



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 NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE INTA 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 CONFIATARLA 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.

Importante: 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 cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

Quejas, Reclamaciones y Adiraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unobanorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el caso de alguna queja o/o queja compleja podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www. CONDUSEF.gob.mx con su sede principal en la Ciudad de México (55) 2334 8999 y desde el Interior de la República al 01 800 950 6000.

Referencia de Abonos:

Table with columns for account numbers and names of contributors/abonos.



En presencia de los señores... (Legal notice text regarding account opening and terms)

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN



0256

Folio Fiscal: 065289BC-12C9-4934-8744-18B02A65F808  
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 000100000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-01 14:19:23  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-06-30  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 AYUNTAMIENTO  
 4 AYUNTAMIENTO 199-0073  
 CD. WILLIAM RUIZ

Sello Digital del CFDI:

c23eS/1evBdUyUJto9UsHgZNDYts3+Ogw72d2daR3JXUAvjW0was6dmjF8ezfYr4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzH0Ejpdwa9Hd  
 CIHsS2JIMCpRboC4bHxWnlUg4EtzYUJYEvMTYkFolHukhRSj4IO+53tqfAT4deXRnlwdmzmpOV/sNLoEfcCDAXdHe2NH09zTiSaxePTnQYm  
 8nhFCYUkEpbRrSife3wimuYKHUu6pe1PbRUvBduTlFaUH9jCnW9aGIRsCA6rRHp8kOy0xGryYFCh2QWYgiklGyFIAKXUFn+z2c0dqPZfraq  
 B3L1gw==

Sello del SAT:

KWYUWGAJFw3Qf155dK00UbnHCBykRhBdiPrtJqfqs+W8vHfK4HqCEBUqyKWT8yUnsT5yu3XuKPrmJtrC1q4CBeyw/kmBwjPJayulg/D9ym  
 41MUv2cEZFMBFCt3LqCZIKwZXEK6Co36adwglSP/qmpqQbeGBu6+WEeUdQ/zYsNeIyQsYg4Mf/s73Xo/DMRSvmZmLMuT0wd8SNBR/0B+  
 PqLmkKcKDVmMBohZmKJrhFJulpuYc3roDq0HX6EJC+CP+q4NDatEVCYQwWTSRbcW/X0DrNwCP7rc5GX0yF/AUVIK9jfyzmzclMUSQbunLH  
 GF/20Rr1KAg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|065289BC-12C9-4934-8744-18B02A65F808|2019-07-  
 01 14:19:23|DCD050706E42||c23eS/1evBdUyUJto9UsHgZNDYts3+Ogw72d2daR3JXUAvjW0was6dmjF8ezfYr4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzH0Ejpdwa9Hd  
 4Nn7RaBeZRSGBDbsixu/wtPISzli1vyHYzH0Ejpdwa9HdIHsS2JIMCpRboC4bHxWnlUg4EtzYUJYEvMTYkFolHukhRSj4IO+53tqfAT4deXRnlwdmzmpOV/sNLoEfcCDAXdHe2NH09zTiSaxePTnQYm  
 8nhFCYUkEpbRrSife3wimuYKHUu6pe1PbRUvBduTlFaUH9jCnW9aGIRsCA6rRHp8kOy0xGryYFCh2QWYgiklGyFIAKXUFn+z2c0dqPZfraqB3L1gw  
 ==||000100000406258094||

Versión CFDI: 3.3  
 Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.  
 Unidad de Medida: E49-Unidad de medida  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición: 64830  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Fecha: 02/06/2020  
 Hora de Impresión: 01:21:34 pm

Cuenta	Fecha	Número de la Cuenta	No. Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
	Trazo	Diferencia				Cargos		
1112010010				MONTE CTA 042783283	5118,434.36			5118,434.36
1112010010	20190530			MONTE CTA 042783283		52,539.61	52,517.40	5148,106.57
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		52,539.61		5145,565.96
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)			50.25	5115,561.70
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)			50.25	5111,131.98
1112010010	20190601			VENTA DE BOLSAS ESPECIALES DE DIRECCION INVENTA DE BOLSAS ESPECIALES		35,300.00	50.00	5122,371.98
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)			50.00	5126,116.96
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		3028.52	50.00	5126,747.56
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		52.92	50.00	5129,421.29
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5152.00	50.25	5129,571.29
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		1980.00	50.25	5127,561.80
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5865.30	50.00	5125,455.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5469.02	50.00	5128,025.92
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5900.02	50.00	5129,925.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,210.60	50.00	5132,835.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5835.00	50.00	5133,255.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		51,045.00	50.00	5134,730.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		3050.30	50.00	5135,520.92
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		51,320.22	50.00	5135,870.92
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,433.02	50.00	5140,060.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5925.00	50.00	5140,920.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5695.00	50.00	5141,310.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5665.00	50.00	5142,475.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5196.00	50.00	5142,671.90
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		565.30	50.25	5142,206.95
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		53,465.00	50.00	5146,761.95
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		2545.00	50.00	5149,206.95
1112010010	20190601			CUOTA DE RECUPERACION DEL CR (CUOTA DE RECUPERACION DEL CR)		5755.00	50.00	5149,206.95
1112010010	20190601			MONTE PAGO DE CONTRIBUYENTES BANCARIAS CTA 042783283 (533043107)		524.81	50.00	5148,681.97
<b>Total:</b>					<b>118,484.36</b>	<b>32,539.61</b>	<b>2,917.40</b>	<b>148,106.57</b>



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

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858194

EN EL BANCO BANORTE, S.A.

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

Saldo en Bancos al 31 de Julio del 2019



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
Ciudad Valles, S.L.P.

0258

685,184.80

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019</b>	<u><b>547,206.17</b></u>



DIF  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
CIUDAD VALLES, S.L.P.



0259

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE SOLANOS 1  
 GUANAJUATO  
 GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000  
 SECRETARIA: 0522 541153 BOULEVARD  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NÚM. DE CUENTA: 07914682  
 RFC: 5466504291 CA

DADOS DE SUJECIÓN:  
 PLAZA: 9527 PLAZA CO. WILLES  
 DIRECCIÓN: BOULEVARD Y AV. REVOLUCIÓN 100  
 TELÉFONO: 5466504

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RESUMEN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0407858194	022 205 0040285294 5	\$ 914,606.49	\$ 647,206.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0411746348	022 205 0041174634 83	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 914,606.49</b>	<b>\$ 647,206.17</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del período	\$ 464,606.49	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,741,296.28	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,057,812.63	\$ 0.00
+ Intereses Red. Cuadr.	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 362.00	\$ 0.00
- Int. sobre comisiones (16%)	\$ 121.92	\$ 0.00
- Intereses Exorados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 647,206.17	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 647,206.17	\$ 0.00



- Múltiplos de milésimos	\$ 0.00	\$ 0.00
Incl. Fondos de Inversión	\$ 447,000.00	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	71	71

Tasa Bruta Anual	0.0096	0.0096
Incl. Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

DEPOSITOS	\$ 1,741,296.28
RETIROS	\$ 1,057,812.63
COMISIONES	\$ 362.00
OTROS CARGOS	\$ 121.92
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 647,206.17</b>

Gastos de Cheque y C.C.	\$ 0.00
Int. Sobre Efectivo	\$ 0.00
Comisiones por retiro de efectivo	\$ 0.00
Comisiones de depósito	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Cargos por otros	\$ 0.00
Cargos por otros servicios	\$ 0.00
Int. sobre depósitos	\$ 0.00
Int. sobre el saldo de inversión	\$ 0.00
Tar. por otros servicios	\$ 0.00
Tar. por otros servicios	\$ 0.00
Tar. por otros servicios	\$ 0.00

SI SE TRATA DE TU NEGOCIO DAMOS EL 100%

Recibe hasta 100% de CDTES en inversión a la Vista.

Busca el mejor precio para tus negocios.

















DETALLE DE MOVIMIENTOS EFECTUADOS CON EL APLICATIVO			
FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL PESTO
04-06-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		542,176.17
20-06-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		542,176.17
20-06-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 0300219 - EL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL PERU, EL N.º 1012700277 DIRECTORIO DE ASESORIA TECNICA Y DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ORGANISMO FISCALIZADO POR EL COMISARIO EN INGENIERIA CIVIL RASTREO: RUBEN EDUARDO OCHOA ESPINOZA (RUC: 70234581273) - AV. BOLIVAR 1273A, COCHABAMBA, BOLIVIA, CP. 00104		647,220.54
20-06-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 0100719		542,220.54
20-06-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		647,290.74
20-06-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 0300219 - EL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL PERU, EL N.º 1012700277 DIRECTORIO DE ASESORIA TECNICA Y DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ORGANISMO FISCALIZADO POR EL COMISARIO EN INGENIERIA CIVIL RASTREO: RUBEN EDUARDO OCHOA ESPINOZA (RUC: 70234581273) - AV. BOLIVAR 1273A, COCHABAMBA, BOLIVIA, CP. 00104		647,562.35
29-06-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		5.00
12-07-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		647,567.35
23-07-19	DEPOSITO	1,040.00	648,607.35
23-07-19	DEPOSITO	1,760.00	650,367.35
23-07-19	CARGO POR PAGO COMERCIALIZACION REMITIDOS POR AF 01012700277 AL BANCO ALERCO S.A. (RUC: 20050324500270)		851,081.35
04-08-19	CARGO POR PAGO COMERCIALIZACION REMITIDOS POR AF 01012700277 AL BANCO ALERCO S.A. (RUC: 20050324500270)		651,231.35
26-08-19	DEPOSITO DE CREDITO DE TRABAJOS SOCIALES POR EL COMITÉ LOCAL DE ASESORIA LABORAL BOHAN URBEO	100,000.00	751,231.35
31-08-19	TRANSFERENCIA POR TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA, A LA CUENTA 000112117 TRANS POR CUENTA PROPRIA AL RUC: 20050324500270		651,231.35
31-08-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 0300219 - EL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL PERU, EL N.º 1012700277 DIRECTORIO DE ASESORIA TECNICA Y DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ORGANISMO FISCALIZADO POR EL COMISARIO EN INGENIERIA CIVIL RASTREO: RUBEN EDUARDO OCHOA ESPINOZA (RUC: 70234581273) - AV. BOLIVAR 1273A, COCHABAMBA, BOLIVIA, CP. 00104		651,885.51
31-08-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		651,890.50
31-08-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		651,891.26
31-08-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 0300219 - EL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL PERU, EL N.º 1012700277 DIRECTORIO DE ASESORIA TECNICA Y DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA, ORGANISMO FISCALIZADO POR EL COMISARIO EN INGENIERIA CIVIL RASTREO: RUBEN EDUARDO OCHOA ESPINOZA (RUC: 70234581273) - AV. BOLIVAR 1273A, COCHABAMBA, BOLIVIA, CP. 00104		649,733.49
11-09-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		649,738.49
11-09-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		649,742.50
11-09-19	TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS SOCIALES POR EL COMITÉ LOCAL DE ASESORIA LABORAL BOHAN URBEO	1,000.00	648,742.50
25-09-19	DEPOSITO	1,000.00	649,742.50
25-09-19	DEPOSITO	500.00	650,242.50
25-09-19	TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS SOCIALES POR EL COMITÉ LOCAL DE ASESORIA LABORAL BOHAN URBEO	500.00	649,742.50
25-09-19	TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS SOCIALES POR EL COMITÉ LOCAL DE ASESORIA LABORAL BOHAN URBEO	500.00	649,242.50
25-09-19	TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS SOCIALES POR EL COMITÉ LOCAL DE ASESORIA LABORAL BOHAN URBEO	500.00	648,742.50
11-10-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		648,747.50
11-10-19	ENCA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0100719		648,751.17
FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL PESTO
31-08-19	SALDO A CONTAR		6.00
31-08-19	DEPOSITO		



**Aviso de privacidad**

Por medio de la presente se pone a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.bandorte.com](http://www.bandorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los lineamientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

30269

**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 125 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [uea@bandorte.com](mailto:uea@bandorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de desear consultar y/o comparar información sobre combiines 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) 5500 0930 y desde el interior de la República el 01 800 999 8800.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Ahorro	CON	Comisión	EDC	Estado	OB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CCMS	Comprobante	ESR	Impuesto Sobre la Renta	FED	Fondo
DEF	Deposito	CEX	Cuenta	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAN	Cambio de moneda	CTA	Cuenta	INT	Interés neto	REV	Reverso
CM	Capital	DSP	Deposito	ETEC	Ente Bancario	SLA	Saldo salvo Bancos
CIBO/NO	Compras	DEP	Deposito	FF	Financiera	VEV	Venezuela
CLFE	Clave Bancaria Estándar	DEP	Deposito/Deposito	IQ	Inglaterra (País)		



Los productos y servicios que se ofrecen a través de esta plataforma por el Intermediario de Pago del Área Bancaria (IPAB), hasta por un monto equivalente a 100,000 USD por cliente, por el IPAB, se ofrecen de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Intermediario. Véase la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Del 1 de mayo del 2018 al 31 de junio del 2018

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018

Febrero 2018

Resumen por Programa

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Saldo
0100	0100	0100	01001	01001	5433,415.73
			01002	01002	5433,415.73
			01003	01003	5437,511.11
			01004	01004	5437,185.43
			01005	01005	5436,233.07
			01006	01006	5434,753.00
			01007	01007	5430,938.73
			01008	01008	5431,488.03
			01009	01009	5435,486.03
			01010	01010	5435,806.03
			01011	01011	5438,274.07
			01012	01012	5398,492.52
			01013	01013	5358,012.62
			01014	01014	5453,254.47
			01015	01015	562,361.47
			01016	01016	3693,833.47
			01017	01017	3603,112.07
			01018	01018	3602,542.87
			01019	01019	3601,342.87
			01020	01020	3600,342.07
			01021	01021	3599,342.07
			01022	01022	3594,942.97
			01023	01023	3551,042.97
01024	01024	3530,542.97			
01025	01025	3529,242.07			
01026	01026	3528,042.07			
01027	01027	3533,562.97			
01028	01028	3534,242.07			
01029	01029	3584,112.07			
01030	01030	3581,112.07			
01031	01031	3580,000.00			
01032	01032	3580,000.00			
01033	01033	3580,000.00			
01034	01034	3580,000.00			
01035	01035	3580,000.00			
01036	01036	3580,000.00			
01037	01037	3580,000.00			
01038	01038	3580,000.00			
01039	01039	3580,000.00			
01040	01040	3580,000.00			
01041	01041	3580,000.00			
01042	01042	3580,000.00			
01043	01043	3580,000.00			
01044	01044	3580,000.00			
01045	01045	3580,000.00			
01046	01046	3580,000.00			
01047	01047	3580,000.00			
01048	01048	3580,000.00			
01049	01049	3580,000.00			
01050	01050	3580,000.00			



SECRETARÍA DE ECONOMÍA (ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL) MUNICIPIO DE SAN JUAN POTOSÍ

del 20 de mayo al 20 de junio 2019

Fecha: 20/06/2019  
 Horario: 09:00 am - 05:00 pm

Clave	Descripción	Categoría	Moneda	Saldo
0000	...	...	...	...
0001	...	...	...	...
0002	...	...	...	...
0003	...	...	...	...
0004	...	...	...	...
0005	...	...	...	...
0006	...	...	...	...
0007	...	...	...	...
0008	...	...	...	...
0009	...	...	...	...
0010	...	...	...	...
0011	...	...	...	...
0012	...	...	...	...
0013	...	...	...	...
0014	...	...	...	...
0015	...	...	...	...
0016	...	...	...	...
0017	...	...	...	...
0018	...	...	...	...
0019	...	...	...	...
0020	...	...	...	...
0021	...	...	...	...
0022	...	...	...	...
0023	...	...	...	...
0024	...	...	...	...
0025	...	...	...	...
0026	...	...	...	...
0027	...	...	...	...
0028	...	...	...	...
0029	...	...	...	...
0030	...	...	...	...
0031	...	...	...	...
0032	...	...	...	...
0033	...	...	...	...
0034	...	...	...	...
0035	...	...	...	...
0036	...	...	...	...
0037	...	...	...	...
0038	...	...	...	...
0039	...	...	...	...
0040	...	...	...	...
0041	...	...	...	...
0042	...	...	...	...
0043	...	...	...	...
0044	...	...	...	...
0045	...	...	...	...
0046	...	...	...	...
0047	...	...	...	...
0048	...	...	...	...
0049	...	...	...	...
0050	...	...	...	...
0051	...	...	...	...
0052	...	...	...	...
0053	...	...	...	...
0054	...	...	...	...
0055	...	...	...	...
0056	...	...	...	...
0057	...	...	...	...
0058	...	...	...	...
0059	...	...	...	...
0060	...	...	...	...
0061	...	...	...	...
0062	...	...	...	...
0063	...	...	...	...
0064	...	...	...	...
0065	...	...	...	...
0066	...	...	...	...
0067	...	...	...	...
0068	...	...	...	...
0069	...	...	...	...
0070	...	...	...	...
0071	...	...	...	...
0072	...	...	...	...
0073	...	...	...	...
0074	...	...	...	...
0075	...	...	...	...
0076	...	...	...	...
0077	...	...	...	...
0078	...	...	...	...
0079	...	...	...	...
0080	...	...	...	...
0081	...	...	...	...
0082	...	...	...	...
0083	...	...	...	...
0084	...	...	...	...
0085	...	...	...	...
0086	...	...	...	...
0087	...	...	...	...
0088	...	...	...	...
0089	...	...	...	...
0090	...	...	...	...
0091	...	...	...	...
0092	...	...	...	...
0093	...	...	...	...
0094	...	...	...	...
0095	...	...	...	...
0096	...	...	...	...
0097	...	...	...	...
0098	...	...	...	...
0099	...	...	...	...
0100	...	...	...	...



Fechas: 2008/2019

base de ingresos: 1-19-2008

IMPORTE: 2008/2019

# ANILLO CONSECUTIVO VALLES

## SUMARIO DE PAGOS

### AUTORIZACION DE SUMARIOS

CODIGO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CODIGO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
000001	2008/01/01	...	...	000001	2008/01/01	...	...
000002	2008/01/02	...	...	000002	2008/01/02	...	...
000003	2008/01/03	...	...	000003	2008/01/03	...	...
000004	2008/01/04	...	...	000004	2008/01/04	...	...
000005	2008/01/05	...	...	000005	2008/01/05	...	...
000006	2008/01/06	...	...	000006	2008/01/06	...	...
000007	2008/01/07	...	...	000007	2008/01/07	...	...
000008	2008/01/08	...	...	000008	2008/01/08	...	...
000009	2008/01/09	...	...	000009	2008/01/09	...	...
000010	2008/01/10	...	...	000010	2008/01/10	...	...
000011	2008/01/11	...	...	000011	2008/01/11	...	...
000012	2008/01/12	...	...	000012	2008/01/12	...	...
000013	2008/01/13	...	...	000013	2008/01/13	...	...
000014	2008/01/14	...	...	000014	2008/01/14	...	...
000015	2008/01/15	...	...	000015	2008/01/15	...	...
000016	2008/01/16	...	...	000016	2008/01/16	...	...
000017	2008/01/17	...	...	000017	2008/01/17	...	...
000018	2008/01/18	...	...	000018	2008/01/18	...	...
000019	2008/01/19	...	...	000019	2008/01/19	...	...
000020	2008/01/20	...	...	000020	2008/01/20	...	...
000021	2008/01/21	...	...	000021	2008/01/21	...	...
000022	2008/01/22	...	...	000022	2008/01/22	...	...
000023	2008/01/23	...	...	000023	2008/01/23	...	...
000024	2008/01/24	...	...	000024	2008/01/24	...	...
000025	2008/01/25	...	...	000025	2008/01/25	...	...
000026	2008/01/26	...	...	000026	2008/01/26	...	...
000027	2008/01/27	...	...	000027	2008/01/27	...	...
000028	2008/01/28	...	...	000028	2008/01/28	...	...
000029	2008/01/29	...	...	000029	2008/01/29	...	...
000030	2008/01/30	...	...	000030	2008/01/30	...	...
000031	2008/01/31	...	...	000031	2008/01/31	...	...
000032	2008/02/01	...	...	000032	2008/02/01	...	...
000033	2008/02/02	...	...	000033	2008/02/02	...	...
000034	2008/02/03	...	...	000034	2008/02/03	...	...
000035	2008/02/04	...	...	000035	2008/02/04	...	...
000036	2008/02/05	...	...	000036	2008/02/05	...	...
000037	2008/02/06	...	...	000037	2008/02/06	...	...
000038	2008/02/07	...	...	000038	2008/02/07	...	...
000039	2008/02/08	...	...	000039	2008/02/08	...	...
000040	2008/02/09	...	...	000040	2008/02/09	...	...
000041	2008/02/10	...	...	000041	2008/02/10	...	...
000042	2008/02/11	...	...	000042	2008/02/11	...	...
000043	2008/02/12	...	...	000043	2008/02/12	...	...
000044	2008/02/13	...	...	000044	2008/02/13	...	...
000045	2008/02/14	...	...	000045	2008/02/14	...	...
000046	2008/02/15	...	...	000046	2008/02/15	...	...
000047	2008/02/16	...	...	000047	2008/02/16	...	...
000048	2008/02/17	...	...	000048	2008/02/17	...	...
000049	2008/02/18	...	...	000049	2008/02/18	...	...
000050	2008/02/19	...	...	000050	2008/02/19	...	...
000051	2008/02/20	...	...	000051	2008/02/20	...	...
000052	2008/02/21	...	...	000052	2008/02/21	...	...
000053	2008/02/22	...	...	000053	2008/02/22	...	...
000054	2008/02/23	...	...	000054	2008/02/23	...	...
000055	2008/02/24	...	...	000055	2008/02/24	...	...
000056	2008/02/25	...	...	000056	2008/02/25	...	...
000057	2008/02/26	...	...	000057	2008/02/26	...	...
000058	2008/02/27	...	...	000058	2008/02/27	...	...
000059	2008/02/28	...	...	000059	2008/02/28	...	...
000060	2008/02/29	...	...	000060	2008/02/29	...	...
000061	2008/03/01	...	...	000061	2008/03/01	...	...
000062	2008/03/02	...	...	000062	2008/03/02	...	...
000063	2008/03/03	...	...	000063	2008/03/03	...	...
000064	2008/03/04	...	...	000064	2008/03/04	...	...
000065	2008/03/05	...	...	000065	2008/03/05	...	...
000066	2008/03/06	...	...	000066	2008/03/06	...	...
000067	2008/03/07	...	...	000067	2008/03/07	...	...
000068	2008/03/08	...	...	000068	2008/03/08	...	...
000069	2008/03/09	...	...	000069	2008/03/09	...	...
000070	2008/03/10	...	...	000070	2008/03/10	...	...
000071	2008/03/11	...	...	000071	2008/03/11	...	...
000072	2008/03/12	...	...	000072	2008/03/12	...	...
000073	2008/03/13	...	...	000073	2008/03/13	...	...
000074	2008/03/14	...	...	000074	2008/03/14	...	...
000075	2008/03/15	...	...	000075	2008/03/15	...	...
000076	2008/03/16	...	...	000076	2008/03/16	...	...
000077	2008/03/17	...	...	000077	2008/03/17	...	...
000078	2008/03/18	...	...	000078	2008/03/18	...	...
000079	2008/03/19	...	...	000079	2008/03/19	...	...
000080	2008/03/20	...	...	000080	2008/03/20	...	...
000081	2008/03/21	...	...	000081	2008/03/21	...	...
000082	2008/03/22	...	...	000082	2008/03/22	...	...
000083	2008/03/23	...	...	000083	2008/03/23	...	...
000084	2008/03/24	...	...	000084	2008/03/24	...	...
000085	2008/03/25	...	...	000085	2008/03/25	...	...
000086	2008/03/26	...	...	000086	2008/03/26	...	...
000087	2008/03/27	...	...	000087	2008/03/27	...	...
000088	2008/03/28	...	...	000088	2008/03/28	...	...
000089	2008/03/29	...	...	000089	2008/03/29	...	...
000090	2008/03/30	...	...	000090	2008/03/30	...	...
000091	2008/03/31	...	...	000091	2008/03/31	...	...

TOTAL  
 IMPORTE: 2008/2019



Identificación	Descripción	Importe	Saldo	Saldo
1	...	50.00	50.00	50.00
2	...	50.00	100.00	100.00
3	...	50.00	150.00	150.00
4	...	50.00	200.00	200.00
5	...	50.00	250.00	250.00
6	...	50.00	300.00	300.00
7	...	50.00	350.00	350.00
8	...	50.00	400.00	400.00
9	...	50.00	450.00	450.00
10	...	50.00	500.00	500.00
11	...	50.00	550.00	550.00
12	...	50.00	600.00	600.00
13	...	50.00	650.00	650.00
14	...	50.00	700.00	700.00
15	...	50.00	750.00	750.00
16	...	50.00	800.00	800.00
17	...	50.00	850.00	850.00
18	...	50.00	900.00	900.00
19	...	50.00	950.00	950.00
20	...	50.00	1000.00	1000.00
21	...	50.00	1050.00	1050.00
22	...	50.00	1100.00	1100.00
23	...	50.00	1150.00	1150.00
24	...	50.00	1200.00	1200.00
25	...	50.00	1250.00	1250.00
26	...	50.00	1300.00	1300.00
27	...	50.00	1350.00	1350.00
28	...	50.00	1400.00	1400.00
29	...	50.00	1450.00	1450.00
30	...	50.00	1500.00	1500.00
31	...	50.00	1550.00	1550.00
32	...	50.00	1600.00	1600.00
33	...	50.00	1650.00	1650.00
34	...	50.00	1700.00	1700.00
35	...	50.00	1750.00	1750.00
36	...	50.00	1800.00	1800.00
37	...	50.00	1850.00	1850.00
38	...	50.00	1900.00	1900.00
39	...	50.00	1950.00	1950.00
40	...	50.00	2000.00	2000.00
41	...	50.00	2050.00	2050.00
42	...	50.00	2100.00	2100.00
43	...	50.00	2150.00	2150.00
44	...	50.00	2200.00	2200.00
45	...	50.00	2250.00	2250.00
46	...	50.00	2300.00	2300.00
47	...	50.00	2350.00	2350.00
48	...	50.00	2400.00	2400.00
49	...	50.00	2450.00	2450.00
50	...	50.00	2500.00	2500.00
51	...	50.00	2550.00	2550.00
52	...	50.00	2600.00	2600.00
53	...	50.00	2650.00	2650.00
54	...	50.00	2700.00	2700.00
55	...	50.00	2750.00	2750.00
56	...	50.00	2800.00	2800.00
57	...	50.00	2850.00	2850.00
58	...	50.00	2900.00	2900.00
59	...	50.00	2950.00	2950.00
60	...	50.00	3000.00	3000.00
61	...	50.00	3050.00	3050.00
62	...	50.00	3100.00	3100.00
63	...	50.00	3150.00	3150.00
64	...	50.00	3200.00	3200.00
65	...	50.00	3250.00	3250.00
66	...	50.00	3300.00	3300.00
67	...	50.00	3350.00	3350.00
68	...	50.00	3400.00	3400.00
69	...	50.00	3450.00	3450.00
70	...	50.00	3500.00	3500.00
71	...	50.00	3550.00	3550.00
72	...	50.00	3600.00	3600.00
73	...	50.00	3650.00	3650.00
74	...	50.00	3700.00	3700.00
75	...	50.00	3750.00	3750.00
76	...	50.00	3800.00	3800.00
77	...	50.00	3850.00	3850.00
78	...	50.00	3900.00	3900.00
79	...	50.00	3950.00	3950.00
80	...	50.00	4000.00	4000.00
81	...	50.00	4050.00	4050.00
82	...	50.00	4100.00	4100.00
83	...	50.00	4150.00	4150.00
84	...	50.00	4200.00	4200.00
85	...	50.00	4250.00	4250.00
86	...	50.00	4300.00	4300.00
87	...	50.00	4350.00	4350.00
88	...	50.00	4400.00	4400.00
89	...	50.00	4450.00	4450.00
90	...	50.00	4500.00	4500.00
91	...	50.00	4550.00	4550.00
92	...	50.00	4600.00	4600.00
93	...	50.00	4650.00	4650.00
94	...	50.00	4700.00	4700.00
95	...	50.00	4750.00	4750.00
96	...	50.00	4800.00	4800.00
97	...	50.00	4850.00	4850.00
98	...	50.00	4900.00	4900.00
99	...	50.00	4950.00	4950.00
100	...	50.00	5000.00	5000.00

0279



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

REGLAMENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Alcaldía Municipal de San Luis Potosí

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

REGLAMENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Alcaldía Municipal de San Luis Potosí

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

REGLAMENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Alcaldía Municipal de San Luis Potosí

Movimientos del Periodo

Concepto	Cuenta	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.01				80.00	5833.00	5753.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.02				52,050.00	30.00	51,970.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.03				52,040.00	30.00	51,970.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.04				50.00	2,000,000.00	1,950,000.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.05				90.00	81,444.00	81,354.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.06				50.00	5,449.00	5,399.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.07				50.00	32,130.00	31,980.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.08				50.00	2,550.00	2,450.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.09				30.00	93,200.00	92,870.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.10				3,250.00	50.00	3,150.00
RECURSOS DE FIDUCIARIA	21.01	01.11				81,000.00	30.00	80,970.00
<b>Total:</b>			<b>454,606.49</b>	<b>1,111,973.13</b>	<b>689,394.78</b>			<b>689,394.78</b>



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
Alcaldía Municipal de San Luis Potosí



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 005930145157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.

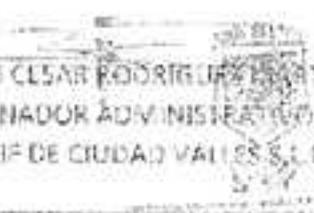


AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>21,365.00</u>
che/1052	MA DEL SOCORRO ROCHA MERAZ	15,000.00
che/1069	FVA CASARFS MUÑOZ	1,070.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVINEEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros:	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019:		<u>214,502.31</u>

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

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



00 0281

PROGRAMA S/ALIMENTARIOS  
 SISTEMA DE INICIATIVA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE ROTARIOS 1  
 PUNALES  
 CIUDAD VALLES S.L.R. C.R. 79000  
 NUMEROS: 9675 VALLES PUNALES  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 0751982  
 BIC: BNDORT22

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 5687 PLAZA CA. VALLES  
 EDIFICIO: DOLLEVAR Y HONORIFICIO CENTRO  
 TEL: (503) 222971

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

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

**AGENCIA DEL  
 ALIMENTARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUNALES  
 C.R. 79000

Cuentas Interés				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	690113157	072705 00690113157 9	\$229,877.91	\$229,877.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	6432129626	072705 00643212962 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$229,877.91</b>	<b>\$229,877.91</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$229,877.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,003,695.42	\$0.00
- Total de retiros	\$1,263,194.36	\$0.00
+ Intereses Inter. Corrientes	\$0.00	\$0.00
- Total de cambios de Cobertura / Plazas	\$3,691.00	\$0.00
- IM sobre comisiones (10%)	\$585.26	\$0.00
- Intereses Cobertura / Plazas	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$229,877.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$229,877.91	\$0.00

Saldo procedente anterior	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Julio al 31 Julio	\$162,207.97	\$0.00
Saldo por transferencia al periodo	37	37

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Efectiva Anual (TEA)	\$0.00	\$0.00
Comisión de Efectivo	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Comisión por Cheques S.R.L.	\$0.36
IM sobre comisiones	\$0.00
Comisiones por depósitos de ahorro	\$0.00
Comisiones por depósitos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Impuesto sobre plusvalías	17
Impuesto sobre plusvalías	0
Impuesto sobre plusvalías	17
Impuesto sobre plusvalías	\$36.40
Impuesto sobre plusvalías	\$1.00
Impuesto sobre plusvalías	\$2,574.00



DEPOSITOS	\$2,003,695.42
RETIROS	\$1,263,194.36
COMISIONES	\$3,691.00
OTROS CARGOS	\$585.26
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$229,877.91</b>

**SI SE TRATA DE TU NECESIDAD DAMOS EL 100%**

COMO SI FUERAS TUS DINEROS

Recibe hasta 100% de CÉTES en Inversión a la Vista.  
 • Sin otros compromisos, para cualquier tipo de operación.

Contáctanos en cualquier momento  
 al 222971 o en tu sucursal.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

0282

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-08-19	CORRECCIÓN CUENTA DE DEPÓSITO EN CHEQUE CARIARI DEC 2018 CUENTA DE DEPÓSITO EN CHEQUE	20,000.00		244,462.37
15-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		17,466.00	227,000.37
15-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		5,988.25	221,012.12
15-08-19	CAPITALIZACIÓN DE DEPÓSITO EN CHEQUE REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, DEMOSCUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		758.43	220,253.69
15-08-19	COMISIÓN CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		5.00	219,568.69
15-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		0.00	219,568.69
15-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES	67,276.87		286,845.56
15-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		6,000.00	280,845.56
15-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		7,658.00	273,187.56
15-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		122.00	273,065.56
16-08-19	PAGO REFERENCIAL DE DEPÓSITO EN CHEQUE Referencia CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		35,588.00	237,477.56
16-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		25,218.00	212,259.56
16-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		13,423.88	198,835.68
16-08-19	CAPITALIZACIÓN DE DEPÓSITO EN CHEQUE REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, DEMOSCUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		7,658.00	191,177.68
16-08-19	COMISIÓN CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		3.00	191,174.68
16-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		0.00	191,174.68
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		1,000.00	190,174.68
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		3.00	190,171.68
16-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		0.00	190,171.68
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		35,400.00	225,571.68
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		4,799.00	220,772.68
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		2,500.00	223,272.68
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		23,300.00	246,572.68
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		2,100.00	248,672.68
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES	20,461.00		269,133.68
16-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		21,422.89	247,710.79
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES	20,272.31		267,983.10
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		28,772.00	239,211.10
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		425.00	239,636.10
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		30.00	239,606.10
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		6,770.00	232,836.10
16-08-19	CANCELACIÓN DE DEPÓSITO		2.00	232,834.10
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		6.00	232,840.10
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		1,070.00	233,910.10
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		1,478.00	235,388.10
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		6,500.00	241,888.10
16-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		17,466.30	224,421.80
16-08-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		6,271.31	218,150.49
16-08-19	CAPITALIZACIÓN DE DEPÓSITO EN CHEQUE REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, DEMOSCUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		861.00	217,289.49
16-08-19	COMISIÓN CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		5.00	217,284.49
16-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		3.00	217,276.49
16-08-19	DEPOSITO EN CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES, A LA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES	78,111.31		295,387.80
16-08-19	CUOTA CUENTA DE DEPÓSITO REFERENCIA CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES		10,500.00	284,887.80

0283

OTROS CONTRIBUYENTES

Monto de excedente de depósitos

\$1,673,667.36

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL*	GAT REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES*
364717865	0.00%	-3.81%	50.00	50.00

\*Arriba de impuestos

\*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación ajustada

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 HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI JUNTO 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 TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Atendiendo: 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 dentro los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de contactarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recordarle 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 debiendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avise de privacidad

Permitimos a sus depósitos el Aviso de Privacidad en establecidas en el sitio de internet de Banorte.

en el entendido de que su información será tratada con seguridad a los fines

Consultas, Sugerencias y Reclamaciones

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Banorte. Dirección de créditos, reclamaciones e adhesiones, a través de su Unidad Especializada de Atención al Cliente (UEAC) ubicada en Av. Potosí de la Reforma 185 piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código de contacto: 066124000000, o al teléfono: 01 520 027 2000 en caso de cualquier de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir información y/o comparar información sobre condiciones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) al gobierno con el propósito de atenderle en la Ciudad de México al 01 5240 0999 y desde el exterior de la Secretaría al 01 000 999 0000.

Referencia de Movimientos

101	Transferencia	100	Transferencia	200	Transferencia	300	Transferencia
102	Pago de tarjeta de crédito	105	Transferencia	201	Transferencia	301	Transferencia
103	Transferencia	106	Transferencia	202	Transferencia	302	Transferencia
104	Transferencia de ahorro	107	Transferencia	203	Transferencia	303	Transferencia
105	Transferencia	108	Transferencia	204	Transferencia	304	Transferencia
106	Transferencia	109	Transferencia	205	Transferencia	305	Transferencia
107	Transferencia	110	Transferencia	206	Transferencia	306	Transferencia
108	Transferencia	111	Transferencia	207	Transferencia	307	Transferencia
109	Transferencia	112	Transferencia	208	Transferencia	308	Transferencia
110	Transferencia	113	Transferencia	209	Transferencia	309	Transferencia
111	Transferencia	114	Transferencia	210	Transferencia	310	Transferencia
112	Transferencia	115	Transferencia	211	Transferencia	311	Transferencia
113	Transferencia	116	Transferencia	212	Transferencia	312	Transferencia
114	Transferencia	117	Transferencia	213	Transferencia	313	Transferencia
115	Transferencia	118	Transferencia	214	Transferencia	314	Transferencia
116	Transferencia	119	Transferencia	215	Transferencia	315	Transferencia
117	Transferencia	120	Transferencia	216	Transferencia	316	Transferencia
118	Transferencia	121	Transferencia	217	Transferencia	317	Transferencia
119	Transferencia	122	Transferencia	218	Transferencia	318	Transferencia
120	Transferencia	123	Transferencia	219	Transferencia	319	Transferencia
121	Transferencia	124	Transferencia	220	Transferencia	320	Transferencia
122	Transferencia	125	Transferencia	221	Transferencia	321	Transferencia
123	Transferencia	126	Transferencia	222	Transferencia	322	Transferencia
124	Transferencia	127	Transferencia	223	Transferencia	323	Transferencia
125	Transferencia	128	Transferencia	224	Transferencia	324	Transferencia
126	Transferencia	129	Transferencia	225	Transferencia	325	Transferencia
127	Transferencia	130	Transferencia	226	Transferencia	326	Transferencia
128	Transferencia	131	Transferencia	227	Transferencia	327	Transferencia
129	Transferencia	132	Transferencia	228	Transferencia	328	Transferencia
130	Transferencia	133	Transferencia	229	Transferencia	329	Transferencia
131	Transferencia	134	Transferencia	230	Transferencia	330	Transferencia
132	Transferencia	135	Transferencia	231	Transferencia	331	Transferencia
133	Transferencia	136	Transferencia	232	Transferencia	332	Transferencia
134	Transferencia	137	Transferencia	233	Transferencia	333	Transferencia
135	Transferencia	138	Transferencia	234	Transferencia	334	Transferencia
136	Transferencia	139	Transferencia	235	Transferencia	335	Transferencia
137	Transferencia	140	Transferencia	236	Transferencia	336	Transferencia
138	Transferencia	141	Transferencia	237	Transferencia	337	Transferencia
139	Transferencia	142	Transferencia	238	Transferencia	338	Transferencia
140	Transferencia	143	Transferencia	239	Transferencia	339	Transferencia
141	Transferencia	144	Transferencia	240	Transferencia	340	Transferencia
142	Transferencia	145	Transferencia	241	Transferencia	341	Transferencia
143	Transferencia	146	Transferencia	242	Transferencia	342	Transferencia
144	Transferencia	147	Transferencia	243	Transferencia	343	Transferencia
145	Transferencia	148	Transferencia	244	Transferencia	344	Transferencia
146	Transferencia	149	Transferencia	245	Transferencia	345	Transferencia
147	Transferencia	150	Transferencia	246	Transferencia	346	Transferencia
148	Transferencia	151	Transferencia	247	Transferencia	347	Transferencia
149	Transferencia	152	Transferencia	248	Transferencia	348	Transferencia
150	Transferencia	153	Transferencia	249	Transferencia	349	Transferencia
151	Transferencia	154	Transferencia	250	Transferencia	350	Transferencia
152	Transferencia	155	Transferencia	251	Transferencia	351	Transferencia
153	Transferencia	156	Transferencia	252	Transferencia	352	Transferencia
154	Transferencia	157	Transferencia	253	Transferencia	353	Transferencia
155	Transferencia	158	Transferencia	254	Transferencia	354	Transferencia
156	Transferencia	159	Transferencia	255	Transferencia	355	Transferencia
157	Transferencia	160	Transferencia	256	Transferencia	356	Transferencia
158	Transferencia	161	Transferencia	257	Transferencia	357	Transferencia
159	Transferencia	162	Transferencia	258	Transferencia	358	Transferencia
160	Transferencia	163	Transferencia	259	Transferencia	359	Transferencia
161	Transferencia	164	Transferencia	260	Transferencia	360	Transferencia
162	Transferencia	165	Transferencia	261	Transferencia	361	Transferencia
163	Transferencia	166	Transferencia	262	Transferencia	362	Transferencia
164	Transferencia	167	Transferencia	263	Transferencia	363	Transferencia
165	Transferencia	168	Transferencia	264	Transferencia	364	Transferencia
166	Transferencia	169	Transferencia	265	Transferencia	365	Transferencia
167	Transferencia	170	Transferencia	266	Transferencia	366	Transferencia
168	Transferencia	171	Transferencia	267	Transferencia	367	Transferencia
169	Transferencia	172	Transferencia	268	Transferencia	368	Transferencia
170	Transferencia	173	Transferencia	269	Transferencia	369	Transferencia
171	Transferencia	174	Transferencia	270	Transferencia	370	Transferencia
172	Transferencia	175	Transferencia	271	Transferencia	371	Transferencia
173	Transferencia	176	Transferencia	272	Transferencia	372	Transferencia
174	Transferencia	177	Transferencia	273	Transferencia	373	Transferencia
175	Transferencia	178	Transferencia	274	Transferencia	374	Transferencia
176	Transferencia	179	Transferencia	275	Transferencia	375	Transferencia
177	Transferencia	180	Transferencia	276	Transferencia	376	Transferencia
178	Transferencia	181	Transferencia	277	Transferencia	377	Transferencia
179	Transferencia	182	Transferencia	278	Transferencia	378	Transferencia
180	Transferencia	183	Transferencia	279	Transferencia	379	Transferencia
181	Transferencia	184	Transferencia	280	Transferencia	380	Transferencia
182	Transferencia	185	Transferencia	281	Transferencia	381	Transferencia
183	Transferencia	186	Transferencia	282	Transferencia	382	Transferencia
184	Transferencia	187	Transferencia	283	Transferencia	383	Transferencia
185	Transferencia	188	Transferencia	284	Transferencia	384	Transferencia
186	Transferencia	189	Transferencia	285	Transferencia	385	Transferencia
187	Transferencia	190	Transferencia	286	Transferencia	386	Transferencia
188	Transferencia	191	Transferencia	287	Transferencia	387	Transferencia
189	Transferencia	192	Transferencia	288	Transferencia	388	Transferencia
190	Transferencia	193	Transferencia	289	Transferencia	389	Transferencia
191	Transferencia	194	Transferencia	290	Transferencia	390	Transferencia
192	Transferencia	195	Transferencia	291	Transferencia	391	Transferencia
193	Transferencia	196	Transferencia	292	Transferencia	392	Transferencia
194	Transferencia	197	Transferencia	293	Transferencia	393	Transferencia
195	Transferencia	198	Transferencia	294	Transferencia	394	Transferencia
196	Transferencia	199	Transferencia	295	Transferencia	395	Transferencia
197	Transferencia	200	Transferencia	296	Transferencia	396	Transferencia
198	Transferencia	201	Transferencia	297	Transferencia	397	Transferencia
199	Transferencia	202	Transferencia	298	Transferencia	398	Transferencia
200	Transferencia	203	Transferencia	299	Transferencia	399	Transferencia
201	Transferencia	204	Transferencia	300	Transferencia	400	Transferencia

Nota: Para más información

1 - En el caso de un error de impresión, el presente estado de cuenta es válido hasta el momento de la impresión. 2 - En caso de cualquier duda o comentario, favor de contactar a Banorte al 01 5240 0999 o al correo electrónico: [clientes@banorte.com.mx](mailto:clientes@banorte.com.mx)

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL - CIUDAD VALLES

SECRETARÍA DE SAN LUIS POTOSÍ

Compras de Bienes de 01/Jul/2019 al 31/Jul/2019

Clave de Bienes de 112-01-0001 a la 112-01-0004

Fedatario: 170600019  
 Caudal de Bienes: 4017.86

Clave de Bienes	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Saldo
112-01-0001	...	...	...	...	...
112-01-0002	...	...	...	...	...
112-01-0003	...	...	...	...	...
112-01-0004	...	...	...	...	...
112-01-0005	...	...	...	...	...
112-01-0006	...	...	...	...	...
112-01-0007	...	...	...	...	...
112-01-0008	...	...	...	...	...
112-01-0009	...	...	...	...	...
112-01-0010	...	...	...	...	...
112-01-0011	...	...	...	...	...
112-01-0012	...	...	...	...	...
112-01-0013	...	...	...	...	...
112-01-0014	...	...	...	...	...
112-01-0015	...	...	...	...	...
112-01-0016	...	...	...	...	...
112-01-0017	...	...	...	...	...
112-01-0018	...	...	...	...	...
112-01-0019	...	...	...	...	...
112-01-0020	...	...	...	...	...
112-01-0021	...	...	...	...	...
112-01-0022	...	...	...	...	...
112-01-0023	...	...	...	...	...
112-01-0024	...	...	...	...	...
112-01-0025	...	...	...	...	...
112-01-0026	...	...	...	...	...
112-01-0027	...	...	...	...	...
112-01-0028	...	...	...	...	...
112-01-0029	...	...	...	...	...
112-01-0030	...	...	...	...	...
112-01-0031	...	...	...	...	...
112-01-0032	...	...	...	...	...
112-01-0033	...	...	...	...	...
112-01-0034	...	...	...	...	...
112-01-0035	...	...	...	...	...
112-01-0036	...	...	...	...	...
112-01-0037	...	...	...	...	...
112-01-0038	...	...	...	...	...
112-01-0039	...	...	...	...	...
112-01-0040	...	...	...	...	...
112-01-0041	...	...	...	...	...
112-01-0042	...	...	...	...	...
112-01-0043	...	...	...	...	...
112-01-0044	...	...	...	...	...
112-01-0045	...	...	...	...	...
112-01-0046	...	...	...	...	...
112-01-0047	...	...	...	...	...
112-01-0048	...	...	...	...	...
112-01-0049	...	...	...	...	...
112-01-0050	...	...	...	...	...
112-01-0051	...	...	...	...	...
112-01-0052	...	...	...	...	...
112-01-0053	...	...	...	...	...
112-01-0054	...	...	...	...	...
112-01-0055	...	...	...	...	...
112-01-0056	...	...	...	...	...
112-01-0057	...	...	...	...	...
112-01-0058	...	...	...	...	...
112-01-0059	...	...	...	...	...
112-01-0060	...	...	...	...	...
112-01-0061	...	...	...	...	...
112-01-0062	...	...	...	...	...
112-01-0063	...	...	...	...	...
112-01-0064	...	...	...	...	...
112-01-0065	...	...	...	...	...
112-01-0066	...	...	...	...	...
112-01-0067	...	...	...	...	...
112-01-0068	...	...	...	...	...
112-01-0069	...	...	...	...	...
112-01-0070	...	...	...	...	...
112-01-0071	...	...	...	...	...
112-01-0072	...	...	...	...	...
112-01-0073	...	...	...	...	...
112-01-0074	...	...	...	...	...
112-01-0075	...	...	...	...	...
112-01-0076	...	...	...	...	...
112-01-0077	...	...	...	...	...
112-01-0078	...	...	...	...	...
112-01-0079	...	...	...	...	...
112-01-0080	...	...	...	...	...
112-01-0081	...	...	...	...	...
112-01-0082	...	...	...	...	...
112-01-0083	...	...	...	...	...
112-01-0084	...	...	...	...	...
112-01-0085	...	...	...	...	...
112-01-0086	...	...	...	...	...
112-01-0087	...	...	...	...	...
112-01-0088	...	...	...	...	...
112-01-0089	...	...	...	...	...
112-01-0090	...	...	...	...	...
112-01-0091	...	...	...	...	...
112-01-0092	...	...	...	...	...
112-01-0093	...	...	...	...	...
112-01-0094	...	...	...	...	...
112-01-0095	...	...	...	...	...
112-01-0096	...	...	...	...	...
112-01-0097	...	...	...	...	...
112-01-0098	...	...	...	...	...
112-01-0099	...	...	...	...	...
112-01-0100	...	...	...	...	...



# MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

## MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

CALLE DE LA CONSTITUCIÓN S/N. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 24000  
TELÉFONO: (01) 469-9200 FAX: (01) 469-9200

Fecha: 25/07/2018  
Hora de impresión: 09:17 p.m.

### Movimientos del Partido

	Saldo Inicial	Compro	Abono	Saldo
12/12/2017	1,465,388.72	0.00	0.00	1,465,388.72
13/01/2018	1,465,388.72	53.92	50.00	1,465,492.64
14/01/2018	1,465,492.64	53.37	32,500.00	1,465,045.01
15/01/2018	1,465,045.01	45.44	155,668.00	1,465,422.45
16/01/2018	1,465,422.45	50.24	20,000.00	1,465,472.69
17/01/2018	1,465,472.69	50.24	50,000.00	1,465,522.93
18/01/2018	1,465,522.93	60.00	525,000.00	1,465,582.93
19/01/2018	1,465,582.93	50.00	\$41,349.40	\$37,902.53
20/01/2018	\$37,902.53	50.00	\$7,240.00	\$34,066.53
21/01/2018	\$34,066.53	50.00	\$1,271.00	\$32,865.53
22/01/2018	\$32,865.53	50.00	\$200,000.00	\$43,865.53
23/01/2018	\$43,865.53	50.00	\$6,000.00	\$37,865.53
24/01/2018	\$37,865.53	30.30	\$7,124.00	\$33,261.37
25/01/2018	\$33,261.37	50.00	\$5,430.00	\$32,731.37
26/01/2018	\$32,731.37	\$70.67	30.00	\$43,891.37
27/01/2018	\$43,891.37	\$109,772.21	50.00	\$233,672.72
28/01/2018	\$233,672.72	130.00	\$12,452.90	\$221,249.72
29/01/2018	\$221,249.72	130.00	\$1,070.00	\$220,179.72
30/01/2018	\$220,179.72	50.00	\$1,000.00	\$219,179.72
31/01/2018	\$219,179.72	50.00	\$4,362.30	\$214,817.42
01/02/2018	\$214,817.42	50.00	\$1,295.57	\$213,521.85
02/02/2018	\$213,521.85	50.00	\$5,351.00	\$208,170.85
03/02/2018	\$208,170.85	50.00	\$17,443.00	\$190,727.85
04/02/2018	\$190,727.85	50.00	500.00	\$191,227.85
05/02/2018	\$191,227.85	50.00	\$1,072.00	\$190,155.85
06/02/2018	\$190,155.85	\$10,168.31	15.00	\$200,339.16
07/02/2018	\$200,339.16	50.00	\$5,772.90	\$194,566.26
08/02/2018	\$194,566.26	50.00	\$122,000.00	\$73,566.26
09/02/2018	\$73,566.26	50.00	\$57,000.00	\$16,566.26
10/02/2018	\$16,566.26	50.00	\$12,072.00	\$4,494.26
11/02/2018	\$4,494.26	50.00	\$6,421.73	\$13,915.99
12/02/2018	\$13,915.99	10.00	\$37,000.00	\$60,915.99
13/02/2018	\$60,915.99	10.00	\$481.62	\$61,497.61

1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030

FOLIO 100  
 FOLIO 101  
 FOLIO 102  
 FOLIO 103  
 FOLIO 104  
 FOLIO 105  
 FOLIO 106  
 FOLIO 107  
 FOLIO 108  
 FOLIO 109  
 FOLIO 110  
 FOLIO 111  
 FOLIO 112  
 FOLIO 113  
 FOLIO 114  
 FOLIO 115  
 FOLIO 116  
 FOLIO 117  
 FOLIO 118  
 FOLIO 119  
 FOLIO 120  
 FOLIO 121  
 FOLIO 122  
 FOLIO 123  
 FOLIO 124  
 FOLIO 125  
 FOLIO 126  
 FOLIO 127  
 FOLIO 128  
 FOLIO 129  
 FOLIO 130  
 FOLIO 131  
 FOLIO 132  
 FOLIO 133  
 FOLIO 134  
 FOLIO 135  
 FOLIO 136  
 FOLIO 137  
 FOLIO 138  
 FOLIO 139  
 FOLIO 140  
 FOLIO 141  
 FOLIO 142  
 FOLIO 143  
 FOLIO 144  
 FOLIO 145  
 FOLIO 146  
 FOLIO 147  
 FOLIO 148  
 FOLIO 149  
 FOLIO 150

Cuenta	Resumen de los Resultados		Cuentas
	Actual	Anterior	
1000	220,147.91	2,003,695.42	238,197.21
1010			
1020			
1030			
1040			
1050			
1060			
1070			
1080			
1090			
1100			
1110			
1120			
1130			
1140			
1150			
1160			
1170			
1180			
1190			
1200			
1210			
1220			
1230			
1240			
1250			
1260			
1270			
1280			
1290			
1300			
1310			
1320			
1330			
1340			
1350			
1360			
1370			
1380			
1390			
1400			
1410			
1420			
1430			
1440			
1450			
1460			
1470			
1480			
1490			
1500			

Total: 220,147.91 2,003,695.42 1,985,646.12 238,197.21



Página 6

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Quilates de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Exercido del 01/07/2019 al 31/07/2019

Fecha: 10/07/2019  
Hora de Impresión: 11:25 a.m.

Table with columns: Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos), Abonco, and Saldo. Rows include accounts like CUENTA 6011, CUENTA 6012, CUENTA 6013, etc., with descriptions of transactions and corresponding monetary values.









**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 0407858288**  
**EN EL BANCO BANORTE, S.A.**



AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MÁS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MÁS:	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 JULIO DEL 2019</b>		<u><b>127,786.95</b></u>

  
**E.P. FRANCISCA RAFAELA MORUNO HERNANDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.**

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

0291

INVERSIÓN  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE DOMINICANA 1  
 BOTA ROSA  
 CIUDAD VALLES S.L.R. C.P. 79060  
 SUQUIMAL, CS75 VALLES BUJES, QUIN  
 TRO DE RIVERO, CEBALOSO



NO. DE CUENTA: 0757947  
 DE: 5809970425104

NOMBRES DE SU CURSAL  
 PLAZA: 0587 PLAZA CO. VALLES  
 NOMBRE: DOMINICANA Y FARMACIAS DEL CENTRO  
 TELEFONO: 3922071

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo	Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019
Fecha de corte	31/Julio/2019
Moneda	PESES

El saldo de este estado de cuenta es el resultado de la conciliación de los saldos de las cuentas de los clientes con el saldo de las cuentas de los bancos.

SOLIMEN PATRONAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	040781038	672 705 06402856285 9	\$148,106.57	\$127,786.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	010451038	672 705 06414511499 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$148,106.57</b>	<b>\$127,786.95</b>

**DETALLE**

DESCRIPCIÓN	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$148,106.57	\$0.00
+ Saldo de depósitos	\$22,967.00	\$0.00
- Total de retiros	\$68,320.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2,459	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00	\$0.00
- IM sobre transacciones (14%)	\$2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$127,786.95	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$127,786.95	\$0.00

Saldo por transferencias	\$0.00	\$0.00
En el Periodo Final al día	\$133,620.54	\$0.00
Días que componen el periodo	12	21

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Tasa Efectiva Anual	\$26.99	\$0.00
Cartera de IM	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$2,459</b>	<b>\$0.00</b>

Devolución de Cheques B.D.E.	\$0.00
Por Saldo al día	\$0.00
Cargos por provisiones de ajuste	\$0.00
Cargos por aplicación	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos ordinarios	\$0.00
Cheques ordinarios	\$0.00
Cheques ordinarios con comisión	\$0.00
Depositos de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Días de comisión	\$15.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$148,106.57)



DEPOSITOS	\$22,967.00
RETIROS	\$68,320.20
COMISIONES	\$15.00
INTERESES GANADOS	\$2,459
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$127,786.95</b>

**SI SE TRATA DE TU NEGOCIO, DAMOS EL 100%**

Recibe hasta 100% de CDTOS en Inversión e In Vitae.

• Banca BNP Paribas y que te ofrece todas las ventajas de:

• Cuenta de Ahorro de Inversión y Ahorro para el Futuro.

• Cuenta de Ahorro de Inversión y Ahorro para el Futuro.

**Cheque Protegido**

EN BANORTE NEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. A través de BEM podrás proteger por una hora el monto de la cantidad que deseas utilizar y de BEP podrás proteger tus cheques por un máximo de 30 días.

Si deseas más información sobre BEM o BEP contacta con nuestros especialistas para que te expliquen mejor los beneficios de cada opción.

**RESUMEN**

Mes:	JULIO de 2019
Cuentas de depósitos:	\$ 205,707.98
Tipo de Cambio:	\$ 16.0500
Reserva por cliente del mes de julio 2019:	
Monto de crédito de depósitos:	\$ 1,275,657.28

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

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL*	GAT REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0414513385	0.00 %	-3.81 %	0.00	50.00

Antes de impuestos

La GAT REAL es el resultado de la GAT NOMINAL menos de comisión de depósito estandar.

**NOTAS IMPORTANTES**

APROVECHA EL SERVICIO 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 BANCAS ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD INSTANTANEA LA CADA VEZ QUE AUTORIZAS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MODALIDAD DE SEGURIDAD SERIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SI NOS HUBIERA COBRADO CON BANCAS ELECTRONICA. LE INVITAMOS A CONTACTARLA EN CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE RECOMENDAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GARANTIZAR SU CONTINUIDAD Y CONFIDABILIDAD A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Le recordamos su obligación de cumplir con sus deberes tributarios.

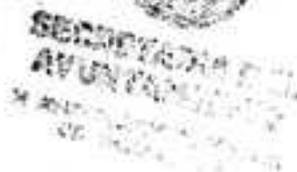
El presente estado de cuenta no es un documento fiscal.

La fecha de corte mensual coincide con la fecha de terminación del periodo que se refleja en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborativos o después de la hora de corte de la día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. El corte mensual de 30 días después de la fecha de corte para otorgar la información reflejada en el estado de cuenta, de no haberse realizado se envía a la contabilidad al respecto.

Cuando no recibe el dinero en su cuenta de corte los 30 días hábiles de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de contactar al servicio al cliente.

El presente estado de cuenta se modifica frente al resultado de auditoría recibida que, tras la revisión, tiene derecho a adicionar o deducir la corrección de su cuenta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la emisión del mismo, sin responsabilidad alguna de su parte, salvo que sea de su parte las acciones que se hayan generado la firma.

Folio Fiscal: E4712855-248E-4739-9842-CB47628FD343  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T20:47:37  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos



Sello Digital del CFDI:

H6FWANaNvSJM0NXeJiAGXFFjy0TZU2yNG0XbXlYQzQpoh9IIMnf+Q4Iq5ShJQvQrIfwre;8FtOv9HC+okBm5nWwM2PoBFhg8UxvKb1lyX  
 oDubXdiNRxzGUu4LEtM2a1AYMbv0kwEsq13Y6EJs1x7Vqre1vCc2e1w1IS8ap1ROSirw00ALFHUp/Gd3uhNGYgwY4Z7FYKkYkYwWlmj+Xts/  
 mMcGJq5nE9+U+OJIE9UUA5w/SQJhY4gwF70SraDkD5aolstkUclFhCffwemlzGR7I64Rt1fOzhp2PqZAS+mKRDgnz2YybJTqwmfIdWvUXHgZ  
 Svek0fNCZvSw==

Sello del SAT:

A0nT3Kt4E5h0cXCNwMr5Ge9o7z2bchucrNst9jsFCCp87gKUSK9pAJR/77a3uBnzLqgpz5dXpbXA55sbqAFjWPl0xMcpzEbcHwnLyTjy/y3Pv  
 qJ5jigwMqL1Yhg61iPUHVGPsJSGVl3v0HEFYpQCw4fEBn4RdsKUceofRvMfW00oXsJKM81yIINDvFWG5mylswT8j19cUzpbKmqVXESIdrOj  
 uAPf42oPBXGhLtrMdpB/pq7B1SUKBtzc0IAZTJGfKlj+e8MeRnHFEEnjs74Rkh4f0U9ndAXcYFIUtrATjEdWIEbD8KYhwhsYplda8GQvNH8Xe  
 QlxQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E4712855-248E-4739-9842-CB47628FD343|2019-08-  
 01T20:47:37|000090706E42||H6FWANaNvSJM0NXeJiAGXFFjy0TZU2yNG0XbXlYQzQpoh9IIMnf+Q4Iq5ShJQv  
 QrIfwre;8FtOv9HC+okBm5nWwM2PoBFhg8UxvKb1lyXoDubXdiNRxzGUu4LEtM2a1AYMbv0kwEsq13Y6EJs1x7Vq  
 re1vCc2e1w1IS8ap1ROSirw00ALFHUp/Gd3uhNGYgwY4Z7FYKkYkYwWlmj+Xts/mMcGJq5nE9+U+OJIE9UUA5w  
 /SQJhY4gwF70SraDkD5aolstkUclFhCffwemlzGR7I64Rt1fOzhp2PqZAS+mKRDgnz2YybJTqwmfIdWvUXHgZ9vek0f  
 NCZvSw==||00001000000406258094||

Version CFDI: 3.3  
 Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 MIL.  
 Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición: 64830 -  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 02:42:31



Cuenta: **1112-01-0010**      Nombre de la Cuenta: **BANCOTE**      Saldo Inicial: **\$46,127.62**      Movimientos del Período: **\$47,179.21**      Saldo: **\$93,306.83**

Cuenta	Partida	No. Partida	Diempo/Finco	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0010	139006	210022012				
	139007	020012010				
	139008	100172010				
	139009	04072010				
	139010	05072010				
	139011	24072010				
	139012	24072010				
	139013	02072010				
	139014	04072010				
	139015	14072010				
	139016	04072010				
	139017	14072010				
	139018	04072010				
	139019	14072010				
	139020	04072010				
	139021	14072010				
	139022	04072010				
	139023	14072010				
	139024	04072010				
	139025	14072010				
	139026	04072010				
	139027	14072010				
	139028	04072010				
	139029	14072010				
	139030	04072010				
	139031	14072010				
	139032	04072010				
	139033	14072010				
	139034	04072010				
	139035	14072010				
	139036	04072010				
	139037	14072010				
	139038	04072010				
	139039	14072010				
	139040	04072010				
	139041	14072010				
	139042	04072010				
	139043	14072010				
	139044	04072010				
	139045	14072010				
	139046	04072010				
	139047	14072010				
	139048	04072010				
	139049	14072010				
	139050	04072010				
	139051	14072010				
	139052	04072010				
	139053	14072010				
	139054	04072010				
	139055	14072010				
	139056	04072010				
	139057	14072010				
	139058	04072010				
	139059	14072010				
	139060	04072010				
	139061	14072010				
	139062	04072010				
	139063	14072010				
	139064	04072010				
	139065	14072010				
	139066	04072010				
	139067	14072010				
	139068	04072010				
	139069	14072010				
	139070	04072010				
	139071	14072010				
	139072	04072010				
	139073	14072010				
	139074	04072010				
	139075	14072010				
	139076	04072010				
	139077	14072010				
	139078	04072010				
	139079	14072010				
	139080	04072010				
	139081	14072010				
	139082	04072010				
	139083	14072010				
	139084	04072010				
	139085	14072010				
	139086	04072010				
	139087	14072010				
	139088	04072010				
	139089	14072010				
	139090	04072010				
	139091	14072010				
	139092	04072010				
	139093	14072010				
	139094	04072010				
	139095	14072010				
	139096	04072010				
	139097	14072010				
	139098	04072010				
	139099	14072010				
	139100	04072010				

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Auxiliares de Cuentas del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0016)

Cuenta: **1112-01-0010**    Nombre de la Cuenta: **Depositos**

No. Factura: **1112-01-0010**    Concepto: **Cinquefeno corteje**

Saldo Inicial: **148,108.47**    Cargos: **20.44**    Abonos: **59.12**    Salidos: **112,966.95**

Total: **148,108.47**    Total: **20,017.50**    Total: **40,307.09**    Total: **127,766.95**

INTEReses GANADOS POR LA CUENTA (PAGO DE COMISIONES IVA)

Fecha: 02/08/2019  
 Hora: 02:50 PM



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° C407858104  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Saldo en Banco al 31 de Agosto Ciudad Valles

129,447.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
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 AGOSTO DEL 2019</b>	<u>129,447.25</u>



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

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

COORDINACION  
ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE CHAMUSCA 1  
 COLONIA  
 CUERPO VALLIS SALIC CT 20030  
 SU CURSAL: 2625 VALLES BUENA VISTA  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE



NO. DE CUENTA: 0751092  
 RFC: SMO090429104

DATOS DE SU CURSAL:  
 PLAZA: 9587 PLAZA CO. VALLES  
 DIRECCION: DOMINIO DE VALLES BUENAS O CENTRO  
 TELEFONO: 5272991

INFORMACIONES DEL PERIODO

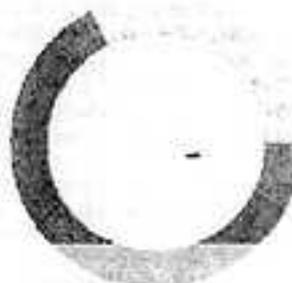
Periodo: Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019  
 Fecha de corte: 31/Agosto/2019  
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	C407808194	072 705 00402850365	\$647,206.17	\$129,447.25
INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS	C491468461	072 705 00411180343	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$647,206.17</b>	<b>\$129,447.25</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA y INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS y

Saldo inicial del periodo	\$647,206.17	\$0.00
- Total de depósitos	\$604,210.82	\$0.00
- Total de retiros	\$1,121,011.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$512.00	\$0.00
+ IVA sobre comisiones (10%)	\$545.99	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$129,447.25	\$0.00
Saldo disponible al día	\$129,447.25	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 Saldo inicial de: \$647,206.17



Saldo planeado a máximos	\$0.00	\$0.00
Saldo Ficticio: 31 Ago a 31 Ago	\$710,777.95	\$0.00
Días que excede al máximo	31	11

Tasa de Interés	0.00%	0.00%
Interés Base Bruto Anual	\$0.00	\$0.00
Pérdidas de IVA	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos de Cheques S/C	\$0.00
Depositos de Liquidación	\$0.00
Depositos de Transferencia	\$0.00
Depositos de Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cargos por gastos	\$0.00
Cargos por gastos sin comisión	\$0.00
Cargos por gastos con comisión	\$0.00
Intereses de la comisión	\$0.00
Pérdidas por Comisión	\$0.00
Intereses sobre	\$129.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS / DEPÓSITOS (CONTINUACIÓN)

0298

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990	2,000.00 ✓		612,301.45
10-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 CAJAS COMPROBANCIA AL R.F.C. NED730092990	1,000.00 ✓		613,301.45
10-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. NED730092990	4,266.99 ✓		609,034.46
02-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. NED730092990	1,750.00 ✓		607,284.46
30-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. NED730092990	251.20 ✓		607,033.26
02-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990	1,565.70 ✓		605,467.56
02-AUG-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE EFECTIVOS 0000020819 MON 0000000000, A LA CUENTA 0001040200 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. NED730092990	2,520.24 ✓		602,947.32
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 6,174.80, MONEDA: MON, VALOR: 6,174.80, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 6,174.80	6,174.80 ✓		596,772.52
02-AUG-19	ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	596,767.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	596,767.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 12,000.00, MONEDA: MON, VALOR: 12,000.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 12,000.00	12,000.00 ✓		584,767.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	584,762.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	584,762.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 15,000.00, MONEDA: MON, VALOR: 15,000.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 15,000.00	15,000.00 ✓		569,762.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	569,757.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	569,757.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 1,100.00, MONEDA: MON, VALOR: 1,100.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 1,100.00	1,100.00 ✓		568,657.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	568,652.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	568,652.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 270.00, MONEDA: MON, VALOR: 270.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 270.00	270.00 ✓		568,382.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	568,377.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	568,377.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 2,441.00, MONEDA: MON, VALOR: 2,441.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 2,441.00	2,441.00 ✓		565,936.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	565,931.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	565,931.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (ORDEN) - REFERENCIA CUENTA 0001040200 CAJAS PERSONAL AL R.F.C. NED730092990, DEBITO CONTEO DE EFECTIVOS DEL BANCO DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE EFECTIVOS AL R.F.C. NED730092990, MONTO: 347.00, MONEDA: MON, VALOR: 347.00, FECHA: 02/08/2019, VALOR: 347.00	347.00 ✓		565,584.52
02-AUG-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		5.00	565,579.52
02-AUG-19	ENLAZADO DE PAGO SPY (REFERENCIA) (ORDEN)		0.00	565,579.52

Banco de México S.A. de C.V.

Calle Candelaria 45, Centro, México, D.F. C.P. 06000

51











DETALLE DE MOVIMIENTOS (CONTI. 3) CONTI. 3) CONTI. 3)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTILOCAMENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-19	LYA. ORDEN DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019		0,00	754,46 P
20-AGO-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE HUBERYS 2020881999 0000000000, A LA CUENTA 0006206666 PAULINA ESPINA MITO ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		179,96 ✓	574,50
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA FISCAL DEPOSITO EN LA CUENTA FISCAL TRAFICADO DE CUENTA CUENTA	1,115,00		1,689,50
21-AGO-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE DEPOSITO HUBERYS 2020881999 0000000000, A LA CUENTA 0006206666 CAJESTO A OCHO ROSAS DE BARRIOS 20 ADO 19 N. R.F.C. 00024000000		1,000,00 ✓	689,50
21-AGO-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE BARRIOS ADO 19 N. R.F.C. 00024000000, A LA CUENTA 0006206666 GASTOS A COMPROBAR ESTADO AL R.F.C. FOLIOSA/1920		1,000,00 ✓	1,689,50
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000000		1,100,00 ✓	589,50
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000000		8,253,36 ✓	17,759,56
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE BARRIOS 0000000000 DE LA CUENTA 0006206666 PAULINA ESPINA MITO ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920	100,000,00		16,579,56
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE BARRIOS 0000000000 DE LA CUENTA 0006206666 PAULINA ESPINA MITO ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920	100,000,00		16,679,56
21-AGO-19	TRANSFERENCIA CUENTA DE BARRIOS 0000000000 DE LA CUENTA 0006206666 PAULINA ESPINA MITO ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		4,000,00 ✓	12,679,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		978,00 ✓	11,701,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		1,000,00 ✓	10,701,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		5,000,00 ✓	5,701,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		8,000,00 ✓	5,701,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		1,600,00 ✓	4,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	4,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		1,000,00 ✓	3,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		5,000,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		1,000,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		5,000,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		11,510,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		5,000,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		1,000,00 ✓	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56
21-AGO-19	COMPRA CHEQUE DE PAGO SPE REFERENCIAL: 0000019 - REFERENCIAL VALORE: 6472671000750007, DE LA SPE BUC 044 BARRIOS ANONPLUT ENAHUAYAN AL P.U.L. FOLIOSA/1920		0,00	1,101,56

El Cliente declara que...

El Cliente declara que...





DETALLE DE DEPÓSITOS (PERSONA FÍSICA)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL INTERÉS	SALDO
23-AGO-19	IVA, ORDEN DE PAGOS PSEUDONIMIZADA, C/50874		0.00	121,631.17
30-AGO-19	COMPROBANTE POR DEPÓSITO EFECTUADO 10000 DE EFECTIVOS A CUENTA CORRIENTE	15200		136,831.17
30-AGO-19	IVA 20000000 CREDITOS EMPRESA 2019		25.91	136,857.08
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL INTERÉS	SALDO
31-AUG-19	SALDO ABUNDANTE			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

RESUMEN

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedente de depósitos	\$ 170,243.00
Tipos de Cambio	\$ 20.0074
Reserva por cliente del ejercicio 2019	
Monto de extracción de depósitos	\$ 1,844,010.78

\* 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
0411146146	0.00 %	-3.73 %	50.00	50.00

\* Antes de impuestos

<sup>1</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Mensajes importantes

APRECIABLE CLIENTE, EN CUANTO SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTÁ ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER CANCELADOS POR UNA CANTIDAD LIMITADA A LA QUE FUERA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SI SON SU CUENTA CON BANCO ELECTRÓNICO. LE INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUANTO A NUESTROS SERVICIOS. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE RECOMENDAMOS QUE MANTENGA SU COMPROMISO DE SERVICIO Y CONFIANZA Y TANTO EN SU FRANQUICIA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Para cumplir sus obligaciones le puede pagar comisiones.

El plazo de estado de cuenta es un comprobando fiscal.

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

Estado de cuenta de estado de cuenta después de los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, salvo de lo contrario en su cuenta.

En el caso de cierre de modificaciones al contrato de adhesión, tenemos que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 90 días siguientes posteriores a la notificación recibida. Sin embargo, si decide no cancelar su cuenta, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Notas de privacidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información sin el consentimiento escrito de Banorte S.A. de C.V. en el entendido de que su información será tratada con confidencialidad y los datos personales en el presente Aviso de Privacidad.

0308



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
M. AYUNTAMIENTO  
CO. GUANAJUATO

Folio Fiscal: DR7E50EC-AA5A-4518-9CB9-77C141B311AF  
 No de Serie del Certificado del SAT: 000100000406258054  
 No de Serie del Certificado del Enlace: 00010000040373156  
 Fecha y hora de certificación: 2019-09-01T16:40:01  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-08-31  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

BgYFWkMaFHRhgSoPiyZx7YrmwrfjY4FdvvNBeraL1LHZZDdSLRASzrM7ZDqDlUtdl9LcAM3PUaM/hLTw6yPF4E7yCjn7r6eb65vknMjAZnbo+ZVVLvEikx85yhlPw8/1x5/EgOwfWqy/QRUWxCTw8+NUAXtuGHWNCeyXgLuLkZCw176HA130rDz0S014J/owEAvqT+E6HKm7E6rm2A0C2CpKYHlvQQQra2luVXEF7eyF7m1v6BW1SSqsrGzWrasm7NM93MY2Z0BA2hDM68bur40x9cniLMOs14T+r+LHoM177dG2NwZ+AwvFqKt;bHCcoHCJUNB6:MA==

**Sello del SAT:**

F1V/eoct6r2IP5A0311w6994W8eTn:mLheJ+ACmqsdjpb:MLwvI4Vv:AuNWxk/HS9qW6E2toq4mpzugfvT1h5Q/cdMATrypjQDrPkN3Imv/SzmVY19Gzan2Nu2rkP+eMG4uAkaVLWd8OrcaAh7V7zQ5P549HzV7y7+HWqTZMvU7u+mbNRKkSUkg8ZgroZryP6SHw/ikCqFpKfQC/MR7LpYv:SWAS/O7huY94e/qfgh:KRSosMSZvLIA+0HvGmsXeB:EOtWvdtdwlpNkXvsCDImpZ0jgUDY7/mWsvd)XhZpCnGi80T7WnsTrkUDuR/pa11DSiGqYzTg==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1||DR7E50EC-AA5A-4518-9CB9-77C141B311AF|2019-09-01|1640:01|DCD090706F42||BgYFWkMaFHRhgSoPiyZx7YrmwrfjY4FdvvNBeraL1LHZZDdSLRASzrM7ZDqDlUtdl9LcAM3PUaM/hLTw6yPF4E7yCjn7r6eb65vknMjAZnbo+ZVVLvEikx85yhlPw8/1x5/EgOwfWqy/QRUWxCTw8+NUAXtuGHWNCeyXgLuLkZCw176HA130rDz0S014J/owEAvqT+E6HKm7E6rm2A0C2CpKYHlvQQQra2luVXEF7eyF7m1v6BW1SSqsrGzWrasm7NM93MY2Z0BA2hDM68bur40x9cniLMOs14T+r+LHoM177dG2NwZ+AwvFqKt;bHCcoHCJUNB6:MA==|000100000406258054|

Versión CFDI: 3.3  
 Importe Total: UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN.  
 Unidad de Medida: C42-Unidad de servicio  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición: 64830  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 24/08/2020 02:10 p.m.

Cuenta	Nombrado de la Cuenta	No. Folios	Cargar Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112 01 0008				CONCRETAR 0607059184	\$847,208.17	1464,310.02	11,122,003.74	\$129,447.25
	BERNABÉ CHERO VAREZ CHAVEZ (SALUD) A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIENTE				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$640,006.17
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$642,005.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$644,004.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$646,003.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$648,002.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$650,001.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$652,000.87
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$654,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$656,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$658,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$660,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$662,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$664,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$666,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$668,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$670,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$672,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$674,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$676,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$678,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$680,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$682,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$684,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$686,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$688,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$690,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$692,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$694,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$696,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$698,000.00
	ASISTENTE DE CUIDADO ALTA ATENCIÓN (SALUD) A COMPRAR POR MANTENIMIENTO				\$2.00	\$2.00	\$1,238.20	\$700,000.00

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y  
Hora y  
03:10 PM

### Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010001	010001	010001	010001	0000	\$11,600.00	\$563,545.24	
010002	010002	010002	010002	13.00	\$15,000.00	\$668,545.24	
010003	010003	010003	010003	50.00	\$1,112.00	\$503,533.24	
010004	010004	010004	010004	50.00	\$776.00	\$596,107.24	
010005	010005	010005	010005	50.00	\$2,542.00	\$593,614.04	
010006	010006	010006	010006	50.00	\$2,000.00	\$661,313.04	
010007	010007	010007	010007	10.00	\$1,063.02	\$567,839.87	
010008	010008	010008	010008	50.00	\$6,358.00	\$452,032.87	
010009	010009	010009	010009	50.00	\$6,204.57	\$540,518.20	
010010	010010	010010	010010	50.00	\$12,070.66	\$551,016.11	
010011	010011	010011	010011	50.00	\$2,157.60	\$528,890.31	
010012	010012	010012	010012	50.00	\$1,670.40	\$327,196.11	
010013	010013	010013	010013	50.00	\$3,455.32	\$475,724.70	
010014	010014	010014	010014	50.00	\$1,143.55	\$474,581.75	
010015	010015	010015	010015	50.00	\$1,461.00	\$472,644.70	
010016	010016	010016	010016	50.00	\$1,800.00	\$472,254.79	
010017	010017	010017	010017	50.00	\$3,000.00	\$469,254.79	
010018	010018	010018	010018	50.00	\$197.37	\$469,057.42	
010019	010019	010019	010019	50.00	\$1,323.81	\$467,733.61	
010020	010020	010020	010020	50.00	\$2,488.48	\$465,245.13	
010021	010021	010021	010021	50.00	\$1,100.00	\$464,145.13	
010022	010022	010022	010022	50.00	\$1,200.00	\$462,945.13	
010023	010023	010023	010023	50.00	\$200.00	\$463,145.13	
010024	010024	010024	010024	50.00	\$3.00	\$463,142.13	
010025	010025	010025	010025	\$2,800.00	\$0.00	\$460,342.13	
010026	010026	010026	010026	50.00	\$0.00	\$460,342.13	
010027	010027	010027	010027	50.00	\$790.00	\$461,132.13	
010028	010028	010028	010028	50.00	\$1,336.78	\$462,468.91	
010029	010029	010029	010029	50.00	\$2,009.00	\$460,468.91	
010030	010030	010030	010030	50.00	\$5,765.00	\$454,703.91	
010031	010031	010031	010031	50.00	\$1,044.00	\$453,659.91	
010032	010032	010032	010032	50.00	\$279.00	\$453,380.91	
010033	010033	010033	010033	50.00	\$1,045.00	\$452,335.91	
010034	010034	010034	010034	50.00	\$1,319.00	\$451,016.91	



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

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

Fecha: 31/08/2019  
Hora de Impresión: 08:11 P.M.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No Factos	Cargar/Debe	Cuentas	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008	01/08/2018	COMISION TERCIARIA DE						\$0.00	\$6,693.00	\$6,693.00
1112-01-0008	03/08/2018	COMISION TERCIARIA DE						\$0.00	\$22,936.03	\$49,629.03
1112-01-0008	03/08/2018	CENTRAL DE AVILA						\$0.00	\$1,200.00	\$513,142.96
1112-01-0008	03/08/2018	CENTRAL DE AVILA						\$2,000.00	\$0.00	\$515,142.96
1112-01-0008	03/08/2018	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT. VARIAS POR CON						\$2,150.00	\$0.00	\$517,292.96
1112-01-0008	03/08/2018	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT. VARIAS POR CON						\$0.00	\$0.00	\$517,292.96
1112-01-0008	03/08/2018	GARCIA ALARCÓN MARTA (PAGOS A COMPRAS POR CONSULTA MEDICA						\$0.00	\$400.00	\$517,692.96
1112-01-0008	03/08/2018	ETIENNA LARAGUA MEBELIN (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERS						\$0.00	\$980.00	\$518,672.96
1112-01-0008	03/08/2018	JUTH ANURAGE MEDINA (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PAT						\$0.00	\$1,600.00	\$520,272.96
1112-01-0008	03/08/2018	JANIS LAFRÉDIO AVILA URBINA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO						\$0.00	\$500.50	\$520,772.96
1112-01-0008	03/08/2018	JAVIL ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$5,041.77	\$525,814.73
1112-01-0008	03/08/2018	JACOB ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME						\$0.00	\$1,206.65	\$527,021.38
1112-01-0008	03/08/2018	MIGUELITA CENTRAL DE AVILA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PERSONA J						\$0.00	\$1,209.83	\$528,231.21
1112-01-0008	03/08/2018	ALBA ROSA ROSA CHAVEZ (GASTOS A COMPRAS POR TRASLADO A AG						\$0.00	\$1,533.63	\$529,764.84
1112-01-0008	03/08/2018	J.P. LAURO CESAR RODRIGUEZ MITZ (REEMBOLSO DE COORDINACION ADMINI						\$0.00	\$9,515.50	\$539,280.34
1112-01-0008	03/08/2018	ETIENNA YÁÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT						\$0.00	\$1,200.00	\$540,480.34
1112-01-0008	03/08/2018	ROSA ROSA CHAVEZ (PAGO TOTAL DE TRÁNSITO POR PAGO DE PASAJE						\$0.00	\$2,220.00	\$542,700.34
1112-01-0008	03/08/2018	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU						\$1,450.00	\$0.00	\$544,150.34
1112-01-0008	03/08/2018	ALBA ROSA AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$1,007.15	\$545,157.49
1112-01-0008	03/08/2018	ALBA ROSA AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$1,320.00	\$546,477.49
1112-01-0008	03/08/2018	TRANSILISA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACCIONES DE LA II						\$0.00	\$4,510.00	\$550,987.49
1112-01-0008	03/08/2018	YERONICA GARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA						\$0.00	\$2,833.00	\$553,820.49
1112-01-0008	03/08/2018	REFACCIONES Y RETRIBUCION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA						\$0.00	\$1,833.00	\$555,653.49
1112-01-0008	03/08/2018	YERONICA GARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA						\$0.00	\$4,200.00	\$559,853.49
1112-01-0008	03/08/2018	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU						\$370.00	\$0.00	\$560,223.49
1112-01-0008	03/08/2018	YERONICA GARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA						\$1,450.00	\$0.00	\$561,673.49
1112-01-0008	03/08/2018	YERONICA GARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA						\$0.00	\$470.00	\$562,143.49
1112-01-0008	03/08/2018	YERONICA GARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$1,420.71	\$563,564.20
1112-01-0008	03/08/2018	JANIS LAFRÉDIO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$1,819.39	\$565,383.59
1112-01-0008	03/08/2018	JANIS LAFRÉDIO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$506.70	\$565,890.29
1112-01-0008	03/08/2018	JANIS LAFRÉDIO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME						\$0.00	\$6,200.00	\$572,090.29
1112-01-0008	03/08/2018	JANIS LAFRÉDIO AVILA URBINA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA MEDICA						\$0.00	\$2,350.00	\$574,440.29
1112-01-0008	03/08/2018	ETIENNA YÁÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT						\$0.00	\$1,200.00	\$575,640.29
1112-01-0008	03/08/2018	ETIENNA YÁÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT						\$0.00	\$2,407.70	\$578,048.00





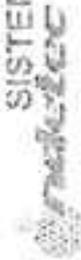
# SISTEMA MUNICIPAL PAÑ. EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha: 24/08/2020  
hora de impresión: 03:03 pm

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldo
No. de Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	
60000	COMUNICACIONES			
60001	TELÉFONOS			
60002	TELÉFONOS			
60003	TELÉFONOS			
60004	TELÉFONOS			
60005	TELÉFONOS			
60006	TELÉFONOS			
60007	TELÉFONOS			
60008	TELÉFONOS			
60009	TELÉFONOS			
60010	TELÉFONOS			
60011	TELÉFONOS			
60012	TELÉFONOS			
60013	TELÉFONOS			
60014	TELÉFONOS			
60015	TELÉFONOS			
60016	TELÉFONOS			
60017	TELÉFONOS			
60018	TELÉFONOS			
60019	TELÉFONOS			
60020	TELÉFONOS			
60021	TELÉFONOS			
60022	TELÉFONOS			
60023	TELÉFONOS			
60024	TELÉFONOS			
60025	TELÉFONOS			
60026	TELÉFONOS			
60027	TELÉFONOS			
60028	TELÉFONOS			
60029	TELÉFONOS			
60030	TELÉFONOS			
60031	TELÉFONOS			
60032	TELÉFONOS			
60033	TELÉFONOS			
60034	TELÉFONOS			
60035	TELÉFONOS			
60036	TELÉFONOS			
60037	TELÉFONOS			
60038	TELÉFONOS			
60039	TELÉFONOS			
60040	TELÉFONOS			
60041	TELÉFONOS			
60042	TELÉFONOS			
60043	TELÉFONOS			
60044	TELÉFONOS			
60045	TELÉFONOS			
60046	TELÉFONOS			
60047	TELÉFONOS			
60048	TELÉFONOS			
60049	TELÉFONOS			
60050	TELÉFONOS			
60051	TELÉFONOS			
60052	TELÉFONOS			
60053	TELÉFONOS			
60054	TELÉFONOS			
60055	TELÉFONOS			
60056	TELÉFONOS			
60057	TELÉFONOS			
60058	TELÉFONOS			
60059	TELÉFONOS			
60060	TELÉFONOS			
60061	TELÉFONOS			
60062	TELÉFONOS			
60063	TELÉFONOS			
60064	TELÉFONOS			
60065	TELÉFONOS			
60066	TELÉFONOS			
60067	TELÉFONOS			
60068	TELÉFONOS			
60069	TELÉFONOS			
60070	TELÉFONOS			
60071	TELÉFONOS			
60072	TELÉFONOS			
60073	TELÉFONOS			
60074	TELÉFONOS			
60075	TELÉFONOS			
60076	TELÉFONOS			
60077	TELÉFONOS			
60078	TELÉFONOS			
60079	TELÉFONOS			
60080	TELÉFONOS			
60081	TELÉFONOS			
60082	TELÉFONOS			
60083	TELÉFONOS			
60084	TELÉFONOS			
60085	TELÉFONOS			
60086	TELÉFONOS			
60087	TELÉFONOS			
60088	TELÉFONOS			
60089	TELÉFONOS			
60090	TELÉFONOS			
60091	TELÉFONOS			
60092	TELÉFONOS			
60093	TELÉFONOS			
60094	TELÉFONOS			
60095	TELÉFONOS			
60096	TELÉFONOS			
60097	TELÉFONOS			
60098	TELÉFONOS			
60099	TELÉFONOS			
60100	TELÉFONOS			



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí, a 24 de febrero del 2020

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

Fecha y hora de impresión: 24/02/2020 10:10 p.m.

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

Cuanto	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Cuenta	Chaque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abronos	
0000	13/02/2019	MARISSA GARCIA REVE			MARISSA GARCIA REVE GASTOS A COMPORAR POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$600.00	\$279,224.48
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$244.75	\$279,224.48
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$909.00	\$279,224.48
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$643.50	\$279,224.48
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$1,048.00	\$279,224.48
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$2,412.74	\$281,637.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$900.00	\$281,637.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$282,837.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$282,837.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$900.00	\$283,737.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$2,000.00	\$285,737.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$900.00	\$286,637.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE CERTIFIC	\$0.00	\$240.00	\$286,877.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$900.00	\$287,777.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,200.00	\$288,977.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$0.00	\$288,977.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$2,700.00	\$291,677.09
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$604.21	\$292,281.30
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE TELA PARA C	\$0.00	\$1,074.74	\$293,356.04
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,000.00	\$295,356.04
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR CONSUMO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$295,356.04
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR GASTOS A COM	\$2,221.00	\$0.00	\$297,577.04
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR GASTOS A COM	\$2,441.50	\$0.00	\$300,018.54
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$1,441.00	\$0.00	\$301,459.54
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$150,000.00	\$0.00	\$451,459.54
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$0.00	\$451,459.54
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$3,899.50	\$455,359.04
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$2,793.23	\$458,152.27
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$3,003.00	\$461,155.27
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$3,945.19	\$465,100.46
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$1,423.42	\$0.00	\$466,523.88
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$2,203.00	\$0.00	\$468,726.88
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$3,003.00	\$0.00	\$471,729.88
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$6,014.33	\$0.00	\$477,744.21
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$2,001.50	\$0.00	\$479,745.71
0000	13/02/2019	JARME ALFREDO AVILA			JARME ALFREDO AVILA URGINA PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$16,000.00	\$0.00	\$495,745.71







**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

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

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

Fecha y mes: 31/ago/2020  
 Hora de impresión: 10:12 p.m.

Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
1112	0008	0008	0008	0008	0008
1112-01-0008-01	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	32,439.52	30.00	32,439.52
1112-01-0008-02	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	8,180.00	50.00	8,180.00
1112-01-0008-03	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	84,000.02	10.00	84,000.02
1112-01-0008-04	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	11,318.80	30.00	11,318.80
1112-01-0008-05	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	13,000.50	12.00	13,000.50
1112-01-0008-06	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	16,221.06	12.00	16,221.06
1112-01-0008-07	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	16,786.81	10.00	16,786.81
1112-01-0008-08	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	18,620.00	10.00	18,620.00
1112-01-0008-09	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	20,400.00	10.00	20,400.00
1112-01-0008-10	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	22,180.00	10.00	22,180.00
1112-01-0008-11	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	24,000.00	10.00	24,000.00
1112-01-0008-12	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	25,800.00	10.00	25,800.00
1112-01-0008-13	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	27,600.00	10.00	27,600.00
1112-01-0008-14	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	29,400.00	10.00	29,400.00
1112-01-0008-15	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	31,200.00	10.00	31,200.00
1112-01-0008-16	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	33,000.00	10.00	33,000.00
1112-01-0008-17	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	34,800.00	10.00	34,800.00
1112-01-0008-18	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	36,600.00	10.00	36,600.00
1112-01-0008-19	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	38,400.00	10.00	38,400.00
1112-01-0008-20	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	40,200.00	10.00	40,200.00
1112-01-0008-21	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	42,000.00	10.00	42,000.00
1112-01-0008-22	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	43,800.00	10.00	43,800.00
1112-01-0008-23	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	45,600.00	10.00	45,600.00
1112-01-0008-24	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	47,400.00	10.00	47,400.00
1112-01-0008-25	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	49,200.00	10.00	49,200.00
1112-01-0008-26	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	51,000.00	10.00	51,000.00
1112-01-0008-27	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	52,800.00	10.00	52,800.00
1112-01-0008-28	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	54,600.00	10.00	54,600.00
1112-01-0008-29	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	56,400.00	10.00	56,400.00
1112-01-0008-30	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	58,200.00	10.00	58,200.00
1112-01-0008-31	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	60,000.00	10.00	60,000.00
1112-01-0008-32	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	61,800.00	10.00	61,800.00
1112-01-0008-33	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	63,600.00	10.00	63,600.00
1112-01-0008-34	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	65,400.00	10.00	65,400.00
1112-01-0008-35	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	67,200.00	10.00	67,200.00
1112-01-0008-36	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	69,000.00	10.00	69,000.00
1112-01-0008-37	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	70,800.00	10.00	70,800.00
1112-01-0008-38	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	72,600.00	10.00	72,600.00
1112-01-0008-39	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	74,400.00	10.00	74,400.00
1112-01-0008-40	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	76,200.00	10.00	76,200.00
1112-01-0008-41	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	78,000.00	10.00	78,000.00
1112-01-0008-42	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	79,800.00	10.00	79,800.00
1112-01-0008-43	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	81,600.00	10.00	81,600.00
1112-01-0008-44	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	83,400.00	10.00	83,400.00
1112-01-0008-45	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	85,200.00	10.00	85,200.00
1112-01-0008-46	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	87,000.00	10.00	87,000.00
1112-01-0008-47	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	88,800.00	10.00	88,800.00
1112-01-0008-48	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	90,600.00	10.00	90,600.00
1112-01-0008-49	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	92,400.00	10.00	92,400.00
1112-01-0008-50	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	94,200.00	10.00	94,200.00
1112-01-0008-51	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	96,000.00	10.00	96,000.00
1112-01-0008-52	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	97,800.00	10.00	97,800.00
1112-01-0008-53	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	99,600.00	10.00	99,600.00
1112-01-0008-54	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	101,400.00	10.00	101,400.00
1112-01-0008-55	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	103,200.00	10.00	103,200.00
1112-01-0008-56	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	105,000.00	10.00	105,000.00
1112-01-0008-57	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	106,800.00	10.00	106,800.00
1112-01-0008-58	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	108,600.00	10.00	108,600.00
1112-01-0008-59	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	110,400.00	10.00	110,400.00
1112-01-0008-60	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	112,200.00	10.00	112,200.00
1112-01-0008-61	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	114,000.00	10.00	114,000.00
1112-01-0008-62	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	115,800.00	10.00	115,800.00
1112-01-0008-63	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	117,600.00	10.00	117,600.00
1112-01-0008-64	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	119,400.00	10.00	119,400.00
1112-01-0008-65	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	121,200.00	10.00	121,200.00
1112-01-0008-66	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	123,000.00	10.00	123,000.00
1112-01-0008-67	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	124,800.00	10.00	124,800.00
1112-01-0008-68	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	126,600.00	10.00	126,600.00
1112-01-0008-69	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	128,400.00	10.00	128,400.00
1112-01-0008-70	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	130,200.00	10.00	130,200.00
1112-01-0008-71	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	132,000.00	10.00	132,000.00
1112-01-0008-72	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	133,800.00	10.00	133,800.00
1112-01-0008-73	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	135,600.00	10.00	135,600.00
1112-01-0008-74	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	137,400.00	10.00	137,400.00
1112-01-0008-75	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	139,200.00	10.00	139,200.00
1112-01-0008-76	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	141,000.00	10.00	141,000.00
1112-01-0008-77	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	142,800.00	10.00	142,800.00
1112-01-0008-78	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	144,600.00	10.00	144,600.00
1112-01-0008-79	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	146,400.00	10.00	146,400.00
1112-01-0008-80	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	148,200.00	10.00	148,200.00
1112-01-0008-81	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	150,000.00	10.00	150,000.00
1112-01-0008-82	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	151,800.00	10.00	151,800.00
1112-01-0008-83	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	153,600.00	10.00	153,600.00
1112-01-0008-84	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	155,400.00	10.00	155,400.00
1112-01-0008-85	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	157,200.00	10.00	157,200.00
1112-01-0008-86	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	159,000.00	10.00	159,000.00
1112-01-0008-87	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	160,800.00	10.00	160,800.00
1112-01-0008-88	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	162,600.00	10.00	162,600.00
1112-01-0008-89	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	164,400.00	10.00	164,400.00
1112-01-0008-90	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	166,200.00	10.00	166,200.00
1112-01-0008-91	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	168,000.00	10.00	168,000.00
1112-01-0008-92	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	169,800.00	10.00	169,800.00
1112-01-0008-93	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	171,600.00	10.00	171,600.00
1112-01-0008-94	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	173,400.00	10.00	173,400.00
1112-01-0008-95	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	175,200.00	10.00	175,200.00
1112-01-0008-96	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	177,000.00	10.00	177,000.00
1112-01-0008-97	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	178,800.00	10.00	178,800.00
1112-01-0008-98	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	180,600.00	10.00	180,600.00
1112-01-0008-99	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	182,400.00	10.00	182,400.00
1112-01-0008-100	0008	SANTO AGUIRRE HERNANDEZ	184,200.00	10.00	184,200.00

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

Auxilios de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019  
Con saldo y/o movilizaciones, (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y Hora de Impresión: 24/ago/2019 02:10 p.m.

Movimientos del Período

Código	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0177	05/08/19	REINTERS POR GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA MEDICA (REINTERS POR GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA MEDICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
0177	05/08/19	CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE COORDINACION DE SALUD)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



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

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

Fecha: 31/08/2019  
 Hora de Impresión: 11:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nº. Folios	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0008	ABONO AL RETIRO AVILA URBINA		ABONO AL RETIRO AVILA URBINA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		50.00	152.00	\$204,086.99
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		15.00	5254.50	\$204,862.33
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,833.68	\$204,901.51
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,538.50	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,200.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$4,486.74	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,433.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$2,745.16	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$3,364.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$2,586.75	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$601.20	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,140.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,578.70	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$6,003.50	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$12,284.72	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$15,260.92	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,810.60	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$2,654.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,150.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$4,870.24	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$10,298.84	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,575.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$225.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$2,703.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$3,125.40	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,048.50	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$803.14	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$4.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1.00	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$8,738.21	\$204,983.01
1112-01-0008	JABE ALFREDO AVILA URBINA		JABE ALFREDO AVILA URBINA PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		50.00	\$1,387.32	\$204,983.01
<b>Total:</b>				<b>647,205.17</b>	<b>804,310.82</b>	<b>1,122,068.74</b>	<b>120,447.25</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019



Saldo en Banco al 31 de AGOSTO del 2019 267,319.95

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>15,617.00</u>
che/1094	JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ	10,322.00
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depositos no considerados por el banco:	_____
SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>267,319.95</u>

C.P. FRANCISCA RAMIREZ ARENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  
 SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD  
 CALLE BOYACOS 1  
 NOTALCO  
 CERRO VALLES S. DE C.V. 25200  
 SUCURSAL Q575 (AEROPUERTO) P.M.S.  
 RFC: 06-80790-00060



Nº DE CUENTA: 00514602  
 RFC: 06-80790-00060

CAROL DE SUCURSAL:  
 PLAZA 7507 PLAZA CO. VALLES  
 DIRECCIÓN: BOYACOS Y BOYACOS CENTRO  
 TELÉFONO: 3820911

**RESUMEN DE CUENTAS**

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

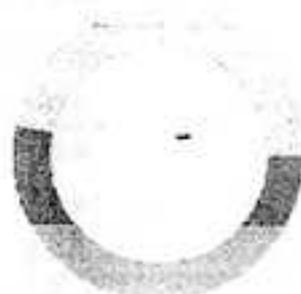
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CL/BE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL P.M.S./INTERESES	00514602	072 725 0050 214 315 7 7	\$259,562.21	\$267,349.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	00312862	012 106 0041 120 26 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$259,562.21</b>	<b>\$267,349.95</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL P.M.S./INTERESES + INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 259,562.21	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,952,453.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,939,995.10	\$0.00
+ Intereses Brutos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobranzas / Pagados	\$ 4,025.80	\$0.00
- Multas y comisiones (P.M.S.)	\$ 644.15	\$0.00
- Intereses del retiro / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
<b>Saldo actual</b>	<b>\$ 267,349.95</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo disponible al día*</b>	<b>\$ 267,349.95</b>	<b>\$0.00</b>

**ENLACE GLOBAL P.M.S./INTERESES**

(Saldo inicial de \$259,562.21)



DEPOSITOS	1,952,453.00
RETIROS	1,939,995.10
COMISIONES	4,025.80
OTROS GASTOS	644.15
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$267,349.95</b>

Multiplicador de la cuenta	\$ 100.0000	\$0.00
Tarifa del Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 151,841.05	\$0.00
Días que corresponden al periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Efectiva Bruta Anual	0.00	0.00
Interés de EIR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES BRUTOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Depositos de Cheques S.C.	\$0.00
Ret. Sobre el Depósito	\$0.00
Comisiones por depósitos de depósitos	\$0.00
Comisiones de depósitos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Depositos ganados	0
Depositos ganados con comisión	0
Depositos ganados con comisión	0
Depositos ganados con comisión	0
Por intereses de depósitos	0.00
Por intereses de depósitos	0.00
<b>Total Intereses</b>	<b>\$ 0.00</b>

*Handwritten signature or initials*

ESTADO DE MOVIMIENTOS / DEPÓSITOS Y RETIRADAS



FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	10,580.43		774,529.78
21-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		154,714.00	619,815.78
21-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		425.00	619,390.78
21-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		62.00	619,328.78
21-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		5,547.00	613,781.78
21-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		20.00	613,761.78
21-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		3.20	613,758.58
21-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	20,050.29		633,808.87
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON BONO		1,371.00	632,437.87
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON BONO		7,615.00	624,822.87
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON BONO		1,096.00	623,726.87
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO CON BONO		5,106.00	618,620.87
29-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	21,531.00		640,151.87
29-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	15,490.29		655,642.16
29-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	88,715.97		744,358.13
30-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		122,518.00	621,840.13
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		62.00	621,778.13
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		62.00	621,716.13
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	6,150.00		627,866.13
30-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		411,071.00	216,795.13
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		265.00	216,530.13
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		722.40	215,807.73
30-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		1,560.00	214,247.73
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		20.00	214,227.73
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		3.20	214,224.53
30-AGO-19	CARGO DEP. ELECT. MIL. 34015		1,072.00	213,152.53
30-AGO-19	CARGO COMISION PAGOS 062319		5.00	213,147.53
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		9.00	213,138.53
30-AGO-19	TRANSFER A CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	12,921.50		226,060.03
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	1,070.00		227,130.03
30-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA DE DEPÓSITOS CORRIENTES DE LA CUENTA 1006672344 Fact 30833 con 24-07-19	210.00		227,340.03
30-AGO-19	PA. COM. NOMINA LINEA		14.50	227,325.53

**SECRETARIA DEL  
ATENDIMIENTO**  
M. AVL. 158,168.25  
TEL. 2075-1224

*Deposito*  
**2,254.00**

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CAJERO AUTOMÁTICO			0.00
	207407482310			

Mes: **NOVIEMBRE de 2019**  
 Excesos de depósitos: **\$ 173,345.00**  
 Tipo de Cálculo: **S/INTERES**  
 Reservas en el cliente del ejercicio 2019  
 Monto de excedente de depósitos: **\$ 1,944,010.28**

\*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 o de sus familiares.

REG. DE CUENTA	TAR. NOMINAL*	TAR. REAL*	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
03770697	0.00 %	-3.73 %	0.00	0.00

© Banorte 2019. Todos los derechos reservados.  
 BANCO DE ESPAÑA (21) 3192115213 | BANCO DE VENEZUELA (54) 28141111 | BANCO DE COLOMBIA (57) 2018000000 | BANCO DE CHILE (56) 22222222 | BANCO DE BRASIL (55) 1199999999 | BANCO DE ARGENTINA (54) 1199999999 | BANCO DE PERU (51) 1199999999 | BANCO DE MEXICO (52) 55555555 | BANCO DE GUATEMALA (502) 22222222 | BANCO DE EL SALVADOR (503) 22222222 | BANCO DE COSTA RICA (506) 22222222 | BANCO DE PANAMA (507) 22222222 | BANCO DE CUBA (53) 22222222 | BANCO DE PARAGUAY (595) 22222222 | BANCO DE URUGUAY (598) 22222222 | BANCO DE VENEZUELA (54) 28141111 | BANCO DE COLOMBIA (57) 2018000000 | BANCO DE CHILE (56) 22222222 | BANCO DE BRASIL (55) 1199999999 | BANCO DE ARGENTINA (54) 1199999999 | BANCO DE PERU (51) 1199999999 | BANCO DE MEXICO (52) 55555555 | BANCO DE GUATEMALA (502) 22222222 | BANCO DE EL SALVADOR (503) 22222222 | BANCO DE COSTA RICA (506) 22222222 | BANCO DE PANAMA (507) 22222222 | BANCO DE CUBA (53) 22222222 | BANCO DE PARAGUAY (595) 22222222 | BANCO DE URUGUAY (598) 22222222



**Antes de impuestos:**

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

**MEMORIAS 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 HAYA AUTORIZADO. ES IMPORANTE SEÑALAR QUE ESTA METODA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECIENDO SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MEJOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE SU SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 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 cobrenlos, 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 las líneas establecidas en el mismo Aviso de Privacidad.

**Quejas, Reclamaciones y Adhesiones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adhesiones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Clientes (UEAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, CP 06509, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México electrónico que puede contactarse al teléfono: 01 55 627 2392 así como en cualquiera de las sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de querer consultar y/o comparar información sobre comisiones puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.cnfd.org.mx](http://www.cnfd.org.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 2349 9599 y desde el interior de la República al 01 800 999 0028.

**Referencia de Asociaciones**

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
001	Asociación de Ahorradores	002	Asociación de Ahorradores	003	Asociación de Ahorradores	004	Asociación de Ahorradores
005	Asociación de Ahorradores	006	Asociación de Ahorradores	007	Asociación de Ahorradores	008	Asociación de Ahorradores
009	Asociación de Ahorradores	010	Asociación de Ahorradores	011	Asociación de Ahorradores	012	Asociación de Ahorradores
013	Asociación de Ahorradores	014	Asociación de Ahorradores	015	Asociación de Ahorradores	016	Asociación de Ahorradores
017	Asociación de Ahorradores	018	Asociación de Ahorradores	019	Asociación de Ahorradores	020	Asociación de Ahorradores



Una información más sobre el dominio de su web, sus servicios y cómo interactuar con la Plataforma de Atención al Cliente, tanto por internet, puede ir a [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o al número de atención al cliente por internet [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o al número telefónico de atención al cliente [www.banorte.com](http://www.banorte.com).

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y cancelación: 09/05/19  
 Hora de impresión: 09:56 a.m.

Cuenta	Número de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Sub-cuenta	Beneficiario	Ma. Familia	Cancion. Folio	Guano. Folio	
1112-01-0001	BOVARTE CTA 0628/43107	2255.187.21			51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71
1112-01-0001-01	BOVARTE CTA 0628/43107				51.885.882.71

Auxilio de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019  
Cuentas de movimiento. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha: 28/08/2019  
hora de impresion: 09:36 am

Cuenta	Año	Número de la Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
				Cargos	Abonos	Saldos
600100	2019	0313	PRESTAMO PERSONAL A PERSONAS		30.00	25,000.00
600100	2019	0314	PRESTAMO PERSONAL A DESCUPTAR A MES		30.00	255,342.42
600100	2019	0315	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPA D		30.00	311,354.22
600100	2019	0316	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE CUENTA VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUALES E		30.00	52,723.00
600100	2019	0317	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE NOMINA SEMANAL NO 33 DEL 12 AL 16 DE		30.00	1,70,400.20
600100	2019	0318	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		30.00	320,349.41
600100	2019	0319	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES SC DE AP DE CV (PAGO A CAJA POPULA		30.00	381,433.41
600100	2019	0320	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA (PAGO A METIFE POR SEGUROS DE TRABAJADORES I		30.00	380,571.70
600100	2019	0321	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	375,500.00
600100	2019	0322	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	372,450.28
600100	2019	0323	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	350,319.27
600100	2019	0324	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	320,770.50
600100	2019	0325	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	320,562.29
600100	2019	0326	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	322,208.37
600100	2019	0327	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	320,376.18
600100	2019	0328	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	320,470.18
600100	2019	0329	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	340,500.70
600100	2019	0330	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	355,437.10
600100	2019	0331	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	342,822.18
600100	2019	0332	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	338,734.18
600100	2019	0333	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	312,420.10
600100	2019	0334	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	328,740.18
600100	2019	0335	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	323,671.85
600100	2019	0336	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	370,155.00
600100	2019	0337	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	370,833.00
600100	2019	0338	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	370,583.00
600100	2019	0339	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	370,000.00
600100	2019	0340	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	350,383.00
600100	2019	0341	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	349,571.85
600100	2019	0342	PRESTAMO PERSONAL A REFERENCIACION DE TERNAS PROGRES METIFE MEXICO SA DE CV (PAGO A TERNAS		30.00	343,421.00

Total : 238,197.21 1,886,082.91 1,941,183.32 183,006.80



DIF

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

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858288

EN EL BANCO BANORTE, S.A.



Ciudad Valles

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Saldo en el Banco al 31 de Agosto de 2019

87,936.65

FECHAS	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 AGOSTO DE 2019</b>	<u><b>87,936.65</b></u>

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

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADJUNTO DEL SMDF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.

VALLESOR  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE BOYARDES 1  
 BOYARDES  
 CIUDAD VALLES S.L. C. P. 79019  
 SECTOR CAL. 0575 VALLES BU. X. LEONARD  
 TIPO DE SERVICIO: CORRIENTE



NO. DE CUENTA: 0751902  
 RFC: SMOB0040710A

DADOS DE SU CURSAL  
 PLAZA: 0527 PLAZA CO. VALLES  
 DIRECCION: CALLE LINDERO Y BUENOS HERIDOS OCEANICO  
 TELEFONO: 3320691



INFORMACION GENERAL  
 Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019  
 Fecha de corte 31/Agosto/2019  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407958789	072 265 0000 0751902 9	\$177,786.95	\$87,936.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0484513389	072 265 0000 0751338 9	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$177,786.95</b>	<b>\$87,936.65</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 177,786.95	\$0.00
+ total de depósitos	\$ 21,507.00	\$0.00
- total de retiros	\$ 01,305.32	\$0.00
+ Intereses Brutos Ganados	\$ 38.62	\$0.00
- total de comisiones (Ingresos/Pagos)	\$ 358.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados/Pagos	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 187,876.85	\$0.00
Saldo disponible al día	\$ 187,936.65	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 Saldo inicial de \$177,786.95



DEPOSITOS	\$21,507.00
RETIROS	\$1,305.32
COMISIONES	\$358.00
OTROS CARGOS	\$5.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$187,936.65</b>

Saldo pendiente de cobro	\$ 0.00	\$0.00
Saldo pendiente de pago	\$ 0.00	\$0.00
Saldo que concuerda al momento	\$ 0.00	\$ 0.00

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.02%
Interés Total Bruto Anual	\$ 38.62	\$ 0.00
Retenido en el 15%	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 38.62</b>	<b>\$ 0.00</b>

Depositos de Cheques y P.E.	\$0.00
Ret. Seguridad Social	\$0.00
Comisiones por depósitos	\$0.00
Comisiones por retiros	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Comisiones de Cheques	\$ 0.00
Comisiones de depósitos	\$ 0.00
Comisiones por retiros	\$ 0.00
Impuesto de la moneda	\$ 0.00
Por depósitos de retiros	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00





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

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

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

Fecha y hora de impresión: 2019-08-27 10:27 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimientos del Período		Saldo
Código	Fecha	Partidas	Mo. Fechas	Cargos	Abonos	
1112-01-0010	01/08/2019	CIUDAD VALLES			51,202.00	\$78,843.00
100772	2019/08/01			30.00 ✓		\$78,843.00
100773	2019/08/01			5003.00 ✓		\$73,840.00
100774	2019/08/01			5100.00 ✓		\$68,740.00
100775	2019/08/01			30.00 ✓		\$68,710.00
100776	2019/08/01			2210.00 ✓		\$66,500.00
100777	2019/08/01			2720.00 ✓		\$63,780.00
100778	2019/08/01			5020.00 ✓		\$58,760.00
100779	2019/08/01			1507.00 ✓		\$57,253.00
100780	2019/08/01			34,120.00 ✓		\$23,133.00
100781	2019/08/01			31,035.00 ✓		\$-8,902.00
100782	2019/08/01			118.82 ✓		\$-9,020.82
100783	2019/08/01			50.00 ✓		\$-9,070.82
100784	2019/08/01			243.60 ✓		\$-9,314.42

Total : 127,785.95 24,660.62 65,435.92 87,231.65



0328

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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



Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha: 20/08/2019  
 Son de Importe: \$5,356.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folio	Cuenta Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0010										
					NOMBRE: CARRASQUILLA	\$127,785.25		\$15,665.62	\$65,455.52	\$87,235.65
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			12,665.00	\$0.00	\$150,451.68
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			12,155.00	\$0.00	1152,885.95
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			8675.00	\$0.00	1132,251.05
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			3575.00	\$0.00	1122,655.85
					REEMBOLSO DE PAGOS Y REINTEGRACION DEL NORTE SA DE CV (PAGO DE FACT POR			\$0.00	\$5,760.00	1127,155.95
					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DEL NET (CUOTA DE RECUPERACION)			\$252.00	\$0.00	1127,378.95
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$763.00	\$0.00	1127,175.95
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR LA COMPRA DE 13 GILAS DE RUF			\$0.00	\$27,370.00	1106,537.15
					REEMBOLSO DE PAGO DE FACT POR COMPRA DE COLICIN PA			\$0.00	\$1,490.00	388,397.15
					CUOTA DE RECUPERACION POR VENTA DE BOLSA ECCLESIA (CUBA L			\$1,819.02	\$0.00	1100,717.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$245.00	\$0.00	1101,562.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$753.01	\$0.00	1107,319.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$630.01	\$0.00	1102,969.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$355.01	\$0.00	1105,597.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$750.00	\$0.00	1104,332.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$125.11	\$0.00	1104,307.15
					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRB			\$1,151.00	\$0.00	1105,942.15
					REEMBOLSO DE RECUPERACION DE LA COMPRA DE FACT POR COMPRA DE			\$0.00	\$11,494.00	311,517.63
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$659.00	581,659.63
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$758.81	\$21,803.42
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$2,919.00	\$21,280.00
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$2,000.00	\$21,880.00
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,168.00	\$21,524.00
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,128.00	\$24,817.20
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,346.82	\$31,470.82
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$600.00	\$32,070.82
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$1,200.00	\$32,670.82
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$472.00	\$33,620.82
					PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM			\$0.00	\$160.00	\$32,070.82
					PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA PERSONAL			\$0.00	\$400.00	\$32,470.82
					PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA PERSONAL			\$0.00	\$600.00	\$33,070.82

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

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

Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010

Fecha y 26/08/2019  
Form de Impresión 0040 : m

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	C. Cuenta	Cuenta/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	TRANSFERENCIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$500.00	\$0.00	\$500.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$345.00	\$0.00	\$1,545.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$240.00	\$0.00	\$1,785.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$720.00	\$0.00	\$2,505.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$305.00	\$0.00	\$2,810.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$550.00	\$0.00	\$3,360.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$2,405.00	\$0.00	\$5,765.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$705.00	\$0.00	\$6,470.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$705.00	\$0.00	\$7,175.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	QUOTA DE RECUPERACION DEL CRF		\$1,365.00	\$0.00	\$8,540.00
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	RETRASOS PAGADOS POR IMPORTE DE CTA OCURRIDOS INTERESES GANAN		\$ 6.32	\$0.00	\$8,546.32
0010	01/08/2019	CAJAS DE AHORRO	0010	0010	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DIA 14/08/2019 PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$40.60	\$8,586.92
<b>Total :</b>						<b>127,786.95</b>	<b>25,685.62</b>	<b>85,435.92</b>	<b>87,936.65</b>





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407558194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

177,362.48

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	_____
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>	<u>177,362.48</u>

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

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

REGISTRACION  
 27/09/2019

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE SOCRATES 1  
 ROTUNDOS  
 CIUDAD VALLES S.L. C.P. 29000  
 SUCCURSAL DE LOS VALLES BOLLE 2470  
 TIPO DE FOLIO: 000000



NÚM. DE CUENTA: 001146343  
 RFC: SADR0042993M

DADOS DE SU CURSAL  
 INAJA: 0567 PLAZA DE VALLES  
 DIRECCIÓN: SOCRATES Y AMIGOS EN LOS S.C. CENTRO  
 TELÉFONO: 3362201

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo: Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte: 30/Septiembre/2019  
 Moneda: PÉSO\$



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0037948794	002 765 030 0750794 0	\$129,447.25	\$177,362.48
BIENES EN ENLACE NEGOCIOS	041146343	002 765 030 1146343 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$129,447.25</b>	<b>\$177,362.48</b>

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA BIENES EN ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$129,447.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,000,140.01	\$0.00
- Total de retiradas	\$1,341,637.10	\$0.00
+ Intereses Faltos Cobrados	\$0.00	\$0.00
+ Integral de contribuciones Cobradas / Pagadas	\$,798.30	\$0.00
- IVA sobre contribuciones (16%)	\$127.58	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo virtual	\$177,362.48	\$0.00
Saldo logístico realizable*	\$177,362.48	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 Saldo inicial de \$129,447.25

Saldo por concepto anterior	\$0.00	\$0.00
En el Periodo: 01 Sep. - 30 Sep.	\$177,362.48	\$0.00
Diferencia integradora al periodo	0.00	0.00

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Tasa Efectiva Anual	0.00%	0.00%
Retenido por IFT	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.A.T.	\$6.00
Ret. Gastos de depósito	\$0.00
Comisiones por depósito de cheques	\$0.00
Comisiones por retiros	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.00</b>

Operación pagada	0
Retiros por depósito en comisión	0
Depositos de cheques en comisión	0
Comisión de depósito	\$0.00
Por transferencias de depósito	\$0.00
Comisiones cobradas	\$0.00



DEPOSITOS	\$1,000,140.01
RETIRADAS	\$1,341,637.10
COMISIONES	\$798.30
DEPOSITOS EN ENLACE	\$127.58
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>\$177,362.48</b>



DETALLE DE MOVIMIENTOS (EXPRESO CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	Saldo
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019 REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019 REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 - REFERENCIA CUENTA: 12775001251450019, BANCIA SPEI 010 12775001251450019			453,163.82

SEGURA  
AYUNTA

5.00  
0.00  
3,157.60  
5.00  
0.00  
1,083.30  
1.00  
0.00  
11,269.72  
5.00  
0.00  
15,447.12  
5.00  
3.00  
5,972.16  
5.00  
0.00  
6,426.71  
5.00  
0.00  
1,982.60  
5.00  
6.00  
1,494.50  
5.00  
6.50  
6,049.10  
5.00  
5.00







CUENTA DE MOVIMIENTOS ESPESIFICADA CONTINGENCIA

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		5.00	36,732.99
20-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		6.93	36,726.06
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		14,647.91	22,078.15
24-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		5.00	22,073.15
24-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		3.88	22,069.27
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		7,042.96	15,026.31
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		1.00	15,025.31
20-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		6.73	14,958.58
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		1,168.66	13,789.92
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		5.00	13,784.92
20-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		0.00	13,784.92
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		1,326.09	12,458.83
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		5.00	12,453.83
20-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		3.80	12,450.03
20-SEP-19	DEFERIDO	77.00		12,373.03
20-SEP-19	DEFERIDO	310.00		12,063.03
20-SEP-19	DEFERIDO	1,677.41		10,385.62
20-SEP-19	DEFERIDO	85.00		10,300.62
20-SEP-19	DEFERIDO	300.00		10,000.62
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		1,000.00	9,000.62
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		5.00	8,995.62
20-SEP-19	EVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019		3.80	8,991.82
20-SEP-19	DEFERIDO	2,312.00		6,679.82
20-SEP-19	DEFERIDO	300.00		6,379.82
20-SEP-19	DEFERIDO	360.00		6,019.82
20-SEP-19	DEFERIDO	300.00		5,719.82
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		2,240.00	3,479.82
20-SEP-19	DEFERIDO	360.00		3,119.82
20-SEP-19	DEFERIDO	300.00		2,819.82
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		1,200.00	1,619.82
20-SEP-19	DEFERIDO	1,400.00		209.82
20-SEP-19	DEFERIDO	1,250.00		359.82
20-SEP-19	COMPROB. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 000019 - REFERENCIA CONTINGENCIA: 002736313355022000 - DEM. SPEI 000107 BENEFICARIO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS CHE ROSTRO: BANCOPROMERICA MEXICO SA DE CV, CALLE FRANCISCO MARQUENA 1240, PO BOX 000000, 000000, APT 200, SAN JUAN PABLO DE BARRIO, MEXICO D.F.		1,200.00	159.82
20-SEP-19	DEFERIDO	1,000.00		59.82
20-SEP-19	DEFERIDO	5.00		54.82

Moneda de la cuenta: MXN

Saldo en la cuenta el 20/09/2019: 54.82 MXN



DETALLE DE MOVILIZACIONES DEL DEPOSITO

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1.177,25	244.203,54
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		3,90	244.199,64
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	244.198,84
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		17.889,26	226.309,58
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1,00	226.308,58
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	226.307,78
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5.000,00	221.307,78
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1,00	221.306,78
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	221.305,98
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		40,00	221.265,98
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5,00	216.265,98
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	216.265,18
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		10.410,54	205.854,64
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5,00	200.854,64
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	200.853,84
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		372,85	197.130,99
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5,00	192.130,99
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	192.130,19
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		372,21	188.757,98
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5,00	183.757,98
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	183.757,18
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5.000,00	178.757,18
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1,00	178.756,18
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	178.755,38
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5.000,00	173.755,38
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1,00	173.754,38
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	173.753,58
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		4.000,00	169.753,58
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		5,00	164.753,58
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	164.752,78
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		12.000,00	152.752,78
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		1,00	152.751,78
27-SEP-19	LIGA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL... BANCA NACIONAL DE PAGO SPEI REFERENCIAL...		0,80	152.750,98

Este Estado de Cuenta es el resultado de un sistema de procesamiento de datos que opera en forma automática y no garantiza la exactitud de los datos.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Folio Fiscal: E4EBE4D4-D683-493C-97DF-8DDFA13979F1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T04:14:37
Lugar y fecha de elaboración: 64630 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I0YVnG102j1r7xYCbR5D99zaoRp+0VV5vz70EdVtuZqUywcH8QbeMvHvntKMH6zyQvs9hsZ+R9+MDOEakv5z8PdettLrmM9mXuwTqR5Z
AwosXgEXQ4rPshx+f6YdHN+hfGRavfW706KgmYactBvXBDX/xDvGmLcW5LsGJY7MVDHYYSZBbluNhmQr/mSD67zV/mqcGUtL61GkQ59
22CFPC99NHku9r07PVmO2BB1dqUoLon8JaQH8ncqXFe7DDaruyUSdC14L92Yzwm6R/062W613vULf78832wHGeyuXe19EylqXcTzUoHUckmE3
gWTJfYEMM3Dd5g==

Sello del SAT:

00yUp0ydmikAd0204ycrmdLkLb3LOVLe5dIMW7823BbPG28hbR10gCqe5ugUj5RDxjLod0YLmPngRNFEN39eVYzpn7LkOxCOuYoUdr1HPJ5
1xlpEE3s4SFlvUvTiOKDqhtaT48cAURyZ2MQhIF3BuXX+zCKMvJ8g58SjC2KhsTyEwK9h8MhX9w8w0LcRAzpeKxFYwHyEEWSeTqCl6p32ZfS1
7kpgldd9acCOWdFYoW9L4EDG+rvCpZzULsNIQ67cRkpiKSHPaH99F1nN8hM67XBDweY65z0V0r23bMX3rd1unclufhVxVwfhTzan1LmlnMx
1251wXpptoL+X3r2g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E4EBE4D4-D683-493C-97DF-8DDFA13979F1|2019-10-
02T04:14:37|DC0090706E12||I0YVnG102j1r7xYCbR5D99zaoRp+0VV5vz70EdVtuZqUywcH8QbeMvHvntKMH6zyQvs9hsZ+R9+MDOEakv5z8PdettLrmM9mXuwTqR5Z
AwosXgEXQ4rPshx+f6YdHN+hfGRavfW706KgmYactBvXBDX/xDvGmLcW5LsGJY7MVDHYYSZBbluNhmQr/mSD67zV/mqcGUtL61GkQ5922CFPC99NHku9r07PVmO2BB
1dqUoLon8JaQH8ncqXFe7DDaruyUSdC14L92Yzwm6R/062W613vULf78832wHGeyuXe19EylqXcTzUoHUckmE3
gWTJfYEMM3Dd5g==|00001000000406258094||

Variación CFDI: 1.1
Importe Total: NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PSE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64630
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI













**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 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: 1112-01-0006 a la 1112-01-0008)

Factura y Saldo del 2019  
 No. de Impresión: 10.43.4.1.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto Folio	C.O.P.E.P.	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
0000	09/09/19	MARIA FERNANDA JUAZ					30.00	5900.00	5930.00
0001	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	5170.50	5200.50
0002	09/09/19	AGUSTIN GARCERAN					30.00	39,000.00	39,030.00
0003	09/09/19	MARCELO MARTINEZ					30.00	40,100.00	40,130.00
0004	09/09/19	MARIA MARTINEZ					30.00	33,100.00	33,130.00
0005	09/09/19	ANA MARIA HERNANDEZ					30.00	4,300.00	4,330.00
0006	09/09/19	ADRIANA GARCIA					30.00	4,300.00	4,330.00
0007	09/09/19	ANA MARIA GARCIA					30.00	51,000.00	51,030.00
0008	09/09/19	ESTER YANET CHAVEZ					30.00	51,200.00	51,230.00
0009	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	51,100.00	51,130.00
0010	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	5,600.00	5,630.00
0011	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30.00	30.00
0012	09/09/19	EDITH CAROLINA					30.00	12,000.00	12,030.00
0013	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	11,200.00	11,230.00
0014	09/09/19	MARCELO MARTINEZ					30.00	42,100.00	42,130.00
0015	09/09/19	TERESA DEL OLIVERA					30.00	3,000.00	3,030.00
0016	09/09/19	MARCELO MARTINEZ					30.00	30,000.00	30,030.00
0017	09/09/19	TERESA DEL OLIVERA					30.00	50,400.00	50,430.00
0018	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	50,400.00	50,430.00
0019	09/09/19	TERESA DEL OLIVERA					30.00	50,400.00	50,430.00
0020	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0021	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0022	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0023	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0024	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0025	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0026	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0027	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0028	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0029	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0030	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0031	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0032	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0033	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0034	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0035	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0036	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0037	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0038	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0039	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0040	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0041	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0042	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0043	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0044	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0045	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0046	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0047	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0048	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0049	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00
0050	09/09/19	JANE ALFREDO AVILA					30.00	30,000.00	30,030.00



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

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

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

Fecha: 30-sep-2019  
Hora: 0:47 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Folios	Cuenta Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo
						Cargos	Abonos		
1112-01-0000	01/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			PROVISIONES POR PAGOS DE EL DE	50.00	34,330.00	\$18,815.35	
1112-01-0000	02/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	46,300.00	50.00	324,816.95	
1112-01-0000	03/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	11,450.00	50.00	525,065.35	
1112-01-0000	04/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTA DE RECU	54,300.00	50.00	530,065.35	
1112-01-0000	05/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL DEL CENTRAL DE MANCADO MORONES PRIETO (PAGO DE FACT POR	50.00	11,000.00	523,065.35	
1112-01-0000	06/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL ARACE Y ANAGACE (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	50.00	9400.00	523,465.35	
1112-01-0000	07/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL CRISTINA GONZALEZ (GASTOS A COMPENSAR POR CONSULTA DEL	50.00	9600.00	527,865.35	
1112-01-0000	08/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			REINGRESO POR GASTOS A COMPENSAR (REINGRESO POR GASTOS MEDIC)	572.00	50.00	527,857.85	
1112-01-0000	09/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			REINGRESO POR GASTOS A COMPENSAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	1335.00	50.00	525,276.85	
1112-01-0000	10/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			REINGRESO POR GASTOS A COMPENSAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	51,450.00	50.00	525,752.86	
1112-01-0000	11/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			REINGRESO POR GASTOS A COMPENSAR (REINGRESO DE GASTOS A COMP	1360.00	50.00	525,701.86	
1112-01-0000	12/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	9600.00	50.00	525,041.86	
1112-01-0000	13/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CUO	50.00	50.00	525,144.36	
1112-01-0000	14/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CUO	50.00	50.00	525,078.86	
1112-01-0000	15/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			MONEDA MENTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CUO	50.00	50.00	525,028.86	
1112-01-0000	16/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RE	320,000.00	10.00	525,018.86	
1112-01-0000	17/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTA DE RE	1600.00	10.00	525,005.86	
1112-01-0000	18/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE RECU	50.00	3840.00	519,265.86	
1112-01-0000	19/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			EFREN YANEA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRABAJO DE MAQUINI	50.00	51,270.00	517,755.86	
1112-01-0000	20/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	11,200.00	10.00	519,005.86	
1112-01-0000	21/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	13,750.00	10.00	550,795.86	
1112-01-0000	22/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OTC	50.00	5,030.00	549,168.86	
1112-01-0000	23/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			ANITA LINDA RAMIREZ PEREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE	10.00	8830.00	549,018.86	
1112-01-0000	24/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			GIUSELA LARRABICA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	50.00	7,820.00	547,210.00	
1112-01-0000	25/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			EFREN YANEA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRABAJO DE PACIENT	10.00	11,200.00	546,018.00	
1112-01-0000	26/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN XAVIER (CUOTA DE RECU	55,200.00	10.00	551,718.00	
1112-01-0000	27/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	11,550.00	10.00	551,168.00	
1112-01-0000	28/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTA DE RECU	10,600.00	10.00	552,768.00	
1112-01-0000	29/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CHODY ANIBAL REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VENTIL	10.00	52,800.00	552,778.00	
1112-01-0000	30/09/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			CHODY ANIBAL REYES VERASTEGUI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE VENTIL	10.00	32,500.00	552,778.00	
1112-01-0000	01/10/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ESCASOS RECURSOS)	10.00	32,500.00	552,778.00	
1112-01-0000	02/10/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	10.00	32,500.00	552,778.00	
1112-01-0000	03/10/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	10.00	32,500.00	552,778.00	
1112-01-0000	04/10/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	10.00	32,500.00	552,778.00	
1112-01-0000	05/10/2019	CIUDAD VALLES DE EL DE			JANE ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	10.00	32,500.00	552,778.00	





# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FAMILIA 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: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 30/sep/2019  
Hora: 10:45 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Fecha	Descripción	No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3433.00	330,815.75
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3256.01	330,029.74
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	33,700.75	348,730.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3780.00	345,970.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1551.00	345,820.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	91,139.00	344,234.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,209.00	342,607.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1,711.00	342,750.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1535.00	342,260.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	1580.00	341,680.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,619.00	341,275.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	583.00	341,101.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,719.00	340,272.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,189.50	340,286.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,170.00	340,106.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,104.00	326,016.50
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	31,021.50	327,984.79
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	21,820.00	326,273.39
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	5,144.50	326,273.39
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,877.50	324,258.33
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,743.01	324,196.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	13,273.90	325,219.20
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	11,800.00	325,419.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,660.00	322,759.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	13,422.00	318,361.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	3,360.00	318,741.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	13,000.00	318,741.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	10,620.00	318,721.28
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	110,687.50	33,033.78
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	18,370.80	34,544.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	312,660.00	31,327.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	15,360.00	328,137.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	340,000.00	328,137.00
1112-01-0008	27/09/2019	JAMES ALFREDO AVILA URDUMIA			10.00	313,200.00	328,137.00



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

Fecha: 30/09/2019  
Hora de Impresión: 10:46 a.m.

Cuenta	Fecha	Movimiento de la Cuenta	No Facto	Concepto	Movimiento del Periodo		Saldo
					Cargas	Abonos	
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$172.00	\$34.140.51
1112-01-0008		TURISMO (CASA) A PERSONA			50.00	\$210.34	\$34.350.85
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,859.12	\$36,210.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,800.00	\$40,010.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$4,540.00	\$44,550.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$12,000.00	\$56,550.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$6,000.00	\$62,550.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,785.00	\$64,335.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,330.00	\$65,665.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,200.00	\$66,865.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$2,041.00	\$68,906.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$7,272.00	\$76,178.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$76,378.07
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$78,156.57
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$81,245.55
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$81,764.20
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$90,048.20
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$91,568.20
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$91,571.20
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$92,660.18
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$92,860.18
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$94,638.68
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$97,727.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$97,927.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,785.00	\$99,712.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,330.00	\$101,042.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,200.00	\$102,242.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$2,041.00	\$104,283.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$7,272.00	\$111,555.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$111,755.66
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$113,534.16
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$116,623.14
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$117,141.79
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$125,425.79
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$126,945.79
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$126,948.79
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$128,037.77
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$128,237.77
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$130,016.27
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$133,105.25
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$133,623.90
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$141,907.90
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$143,427.90
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$143,430.90
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$144,519.88
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$144,719.88
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$146,498.38
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$149,587.36
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$150,106.01
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$158,390.01
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$159,910.01
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$159,913.01
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$161,001.99
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$161,201.99
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$162,980.49
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$166,069.47
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$166,588.12
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$174,872.12
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$176,392.12
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$176,395.12
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$177,484.10
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$177,684.10
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$179,462.60
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$182,551.58
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$183,070.23
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$191,354.23
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$192,874.23
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$192,877.23
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$193,966.21
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$194,166.21
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$195,944.71
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$199,033.69
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$199,552.34
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$207,836.34
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$209,356.34
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$209,359.34
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$210,448.32
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$210,648.32
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$212,426.82
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$215,515.80
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$216,034.45
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$224,318.45
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$225,838.45
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$225,841.45
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$226,930.43
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$227,130.43
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$228,908.93
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$232,000.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$232,518.65
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$240,802.65
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$242,322.65
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$242,325.65
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$243,414.63
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$243,614.63
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$245,393.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$248,482.11
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$249,000.76
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$257,284.76
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$258,804.76
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$258,807.76
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$260,000.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$260,200.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$261,978.50
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$265,067.48
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$265,586.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$273,870.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$275,390.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$275,393.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$276,482.11
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$276,682.11
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$278,460.61
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$281,549.59
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$282,068.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$290,352.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$291,872.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$291,875.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$293,000.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$293,200.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$294,978.50
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$298,067.48
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$298,586.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$306,870.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$308,390.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$308,393.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$309,482.11
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$309,682.11
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$311,460.61
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$314,549.59
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$315,068.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$323,352.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520.00	\$324,872.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3.00	\$324,875.24
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,088.98	\$326,000.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$200.00	\$326,200.00
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,778.50	\$327,978.50
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$3,088.98	\$331,067.48
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$518.65	\$331,586.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$8,284.00	\$339,870.13
1112-01-0008		RENTA (CASA) A PERSONA			50.00	\$1,520	

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: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha: 30/09/2019  
Hora de Impresión: 10:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Código	Dirección	No. Folio	Cargos	Abonos	
300000	CUENTA EJECUCIONA R		30.00	\$7,353.82	\$7,353.82
300000	CUENTA ANEXOS		50.00	\$1,153.62	\$1,153.62
300000	CUENTA ANEXOS		50.00	\$1,350.00	\$1,350.00
300000	CUENTA ANEXOS		30.33	\$925.68	\$174,913.48
300000	CUENTA ANEXOS		5829.00	\$0.00	\$175,812.40
300000	CUENTA ANEXOS		\$1,859.00	\$0.00	\$177,352.40
<b>Total:</b>			<b>1,090,448.01</b>	<b>1,042,532.78</b>	<b>177,352.40</b>





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 005330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  
Saldo en libros al 30 de Septiembre del 2019

186,349.42

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>7,955.00</u>
che/1096	EVA CASARES MARQUEZ	150.00
che/1101	PATRICIA ESMERALDA ZARATE VEGA	2,510.00
che/0958	JOSE 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>	<b><u>194,349.42</u></b>

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

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