



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante	\$807,670.91	\$8,752,293.97	Pasivo Circulante	\$5,487,219.48	\$14,533,274.58
Efectivo y Equivalentes	\$1,628,991.88	\$10,838,174.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,907,954.94	\$11,260,263.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$821,320.99	-\$2,085,881.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,757,615.35	\$4,448,859.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.02	\$0.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$1,178,350.81	-\$1,175,848.82
Total de Activos Circulantes	\$807,670.91	\$8,752,293.97	Total de Pasivos Circulantes	\$5,487,219.48	\$14,533,274.58
Activo No Circulante	\$73,616,146.88	\$87,409,751.91	Pasivo No Circulante	\$142,818.78	\$122,149.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$142,818.78	\$98,289.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,875,142.42	\$79,428,910.94	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,069,767.58	\$6,311,796.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$61,236.88	\$59,044.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$23,860.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$1,610,000.00	\$1,610,000.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$142,818.78	\$122,149.39
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,630,038.26	\$14,655,423.97
Total de Activos No Circulantes	\$73,616,146.88	\$87,409,751.91			
Total del Activo	\$74,423,817.79	\$96,162,045.88			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$68,793,779.53	\$81,506,621.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,720,489.51	\$10,909,522.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$61,350,236.17	\$64,874,045.87
Revalúos	\$5,723,053.85	\$5,723,053.85
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,793,779.53	\$81,506,621.91
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,423,817.79	\$96,162,045.88



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MANANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MEZAHUEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vg.Bo.

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$3,211,625.36	\$8,848,050.47
Impuestos	\$1,618,166.35	\$1,708,411.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$956,191.44	\$931,222.76
Productos de Tipo Corriente	\$319,247.12	\$330,305.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$318,020.45	\$5,878,080.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,082,147.56	\$62,021,680.96
Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$86,082,147.56	\$62,021,680.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$89,293,772.92	\$70,869,731.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$34,531,868.86	\$29,004,180.36
Servicios Personales	\$15,801,731.04	\$15,111,659.44
Materiales y Suministros	\$9,839,189.50	\$5,641,171.42
Servicios Generales	\$8,890,948.32	\$8,251,349.50
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,759,589.09	\$6,980,411.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,291,394.19	\$4,825,222.98
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,597,740.05	\$1,393,001.22
Pensiones y Jubilaciones	\$870,454.85	\$762,187.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00

		2018	2017
MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-\$4,404.02		-\$1,176,062.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		\$0.00
Provisiones	\$0.00		\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00		\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00		\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		\$0.00
Otros Gastos	-\$4,404.02		-\$1,176,062.61
Inversión Pública	\$45,286,229.48		\$25,151,680.05
Inversión Pública no Capitalizable	\$45,286,229.48		\$25,151,680.05
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$87,573,283.41		\$59,960,209.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,720,489.51		\$10,909,522.19



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



[Signature]
A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$70,597,099.72	\$10,909,522.19	\$0.00	\$81,506,621.91
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$10,909,522.19	\$0.00	\$10,909,522.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$64,874,045.87	\$0.00	\$0.00	\$64,874,045.87
Revalúos	\$0.00	\$5,723,053.85	\$0.00	\$0.00	\$5,723,053.85
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00	\$70,597,099.72	\$10,909,522.19	\$0.00	\$81,506,621.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	-\$3,523,809.70	-\$9,189,032.68	\$0.00	-\$12,712,842.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,720,489.51	\$0.00	\$1,720,489.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$3,523,809.70	-\$10,909,522.19	\$0.00	-\$14,433,331.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$0.00	\$67,073,290.02	\$1,720,489.51	\$0.00	\$68,793,779.53



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUREZ CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
L.I.A. JEZABEL ROYAL RODRIGUEZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

00000004

		Origen	Aplicación
		(2018-2017)	
MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
ACTIVO			
Activo Circulante		\$21,738,228.09	+
Efectivo y Equivalentes		\$7,944,623.06	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$9,209,183.09	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			\$1,264,560.03
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
Activo No Circulante		\$13,793,605.03	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$14,553,768.52	
Bienes Muebles			\$757,971.09
Activos Intangibles			\$2,192.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO			
			(2018-2017)
Pasivo Circulante		+	\$9,025,385.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$9,046,055.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo			\$8,352,308.66
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			\$691,244.45
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			\$2,501.99
Pasivo No Circulante		\$20,699.39	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$44,529.39	
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			\$23,860.00
Provisiones a Largo Plazo			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			\$12,712,842.38
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			\$12,712,842.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			\$9,189,032.68

00000000



MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2018-2017)
Revalúos		\$3,523,809.70
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]

DADA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
RAYÓN, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

[Signature]

L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$89,293,772.92	\$70,869,731.43
Impuestos	\$1,618,166.35	\$1,708,441.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$956,191.44	\$931,222.76
Productos de Tipo Corriente	\$319,247.12	\$330,305.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$318,020.45	\$5,878,080.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$86,082,147.56	\$62,021,680.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$44,764,251.02	\$36,423,886.98
Servicios Personales	\$15,801,731.04	\$15,111,659.44
Materiales y Suministros	\$9,839,189.50	\$5,634,394.54
Servicios Generales	\$8,869,527.52	\$8,248,048.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,291,394.19	\$4,825,222.98
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,597,740.05	\$1,393,001.22
Pensiones y Jubilaciones	\$870,454.85	\$762,187.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,494,213.87	\$449,372.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,529,521.90	\$34,445,844.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$46,229,569.86	\$25,474,794.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,469,406.37	\$25,151,680.04
Bienes Muebles	\$757,971.09	\$320,922.31
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,192.40	\$2,192.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,229,569.86	-\$25,474,794.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	\$7,509,135.13	\$6,733,330.36
Servicios de la Deuda	\$7,509,135.13	\$6,733,330.36
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,509,135.13	-\$6,733,330.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$9,209,183.09	\$2,237,719.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,838,174.97	\$8,600,455.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,628,991.88	\$10,838,174.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

[Signature]
L.I.A. JEZABEL GUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


CONTROLORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$95,944,831.70	\$51,840,283.92	\$73,361,297.83	\$74,423,817.79	-\$21,521,013.91
Activo Circulante	\$23,029,083.71	\$24,649,805.07	\$46,871,217.87	\$807,670.91	-\$22,221,412.80
Efectivo y Equivalentes	\$20,983,942.16	\$13,273,160.78	\$32,628,111.06	\$1,628,991.88	-\$19,354,950.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$109,047.73	\$11,376,644.29	\$12,307,013.01	-\$821,320.99	-\$930,368.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,936,093.82	\$0.00	\$1,936,093.80	\$0.02	-\$1,936,093.80
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$72,915,747.99	\$27,190,478.85	\$26,490,079.96	\$73,616,146.88	\$700,398.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,684,498.33	\$26,680,724.05	\$26,490,079.96	\$64,875,142.42	\$190,644.09
Bienes Muebles	\$6,560,012.78	\$509,754.80	\$0.00	\$7,069,767.58	\$509,754.80
Activos Intangibles	\$61,236.88	\$0.00	\$0.00	\$61,236.88	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTROLORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTROLADOR
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Total			0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
Total			0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 ABO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LABARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000010



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y									
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	342,061.00	342,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	El saldo de esta cuenta refleja el importe pendiente por recibir por parte de Secretaria de Finanzas
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-9,803,296.66	-1,798,279.05	-2,096,084.05	-1,952,801.64	-1,978,065.96	-1,978,065.96	SI	El saldo de esta cuenta proviene de saldos iniciales y de Pasivos en el Ejercicio 2018
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,296,467.41	634,897.06	10,203.03	556.98	325,405.17	325,405.17	SI	Se aplicará contra las contribuciones fiscales a cargo del Municipio
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS									
1134	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	SI	
Total		-8,164,768.21							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signatures]
 LIC. FERNANDO SUBITANO CASTELLO LANZARROA PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA TESORERA MUNICIPAL ELABORÓ
 LIC. REZABEL ORJEDA RODRIGUEZ SECO CONTRALORA REVISÓ
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS CONTRALORA REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

0000011



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso	
		"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"					
		Total:					
		0.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 MR. FERNANDO SUBITANO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



JEZAHEL GÚJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

00000012



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"			
Total		0.00		

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Gobierno Municipal Constitucional
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



C.P. CALUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

LIA JEZAHÉL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALOR
REVISÓ

00000013



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1231	Terrenos	0.00	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Bienes muebles					
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,492,546.66	1,711,212.47	218,665.81	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	98,282.37	102,027.97	3,745.60	
1244	Vehículo/equipo de transporte	4,242,804.52	4,628,804.52	386,000.00	
1245	Equipo y defensa de seguridad	62,338.79	62,338.79	0.00	
1216	Maquinaria y equipo agropecuario	412,344.15	476,243.83	63,899.68	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	3,480.00	89,140.00	85,660.00	
Activos Diferidos					
1251	Software	59,044.48	59,044.48	0.00	
1254	Licencias	0.00	2,192.40	2,192.40	
Amortización Acumulada					
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	
Total:		7,980,840.97	8,741,004.46	760,163.49	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



[Signature]
 LIA. JEZABEL GUILJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



[Signature]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

0000014



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"	
(especificar otras)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 AGO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
 LIA. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000015



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"		
	Total:	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]

LIA. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000016



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-81	Participaciones	342,061.00	X				El saldo de esta cuenta refleja el importe pendiente por recibir por parte de secretaria de finanzas
1123-01-01-01	Deudores diversos R28 2012	1,776.40				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-01-02	Deudores diversos R28 2013	45,861.06				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-01-03	Deudores diversos ejercicios anteriores	81,200.00				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-01-06	Deudores Diversos 2016	95.30				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-01-07	Deudores diversos 2017-2018	18,232.44			X		El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-02-01	deudores diversos infraestructura 2012	-2,630,743.70				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-02-03	Deudores diversos 2015	-27,140.43				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores


1123-01-03-02	Deudores diversos fortamun 2013	0.20				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-04-01	Dif municipal	87,500.00				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-04-03	Pendiente de clasificar R33	579,250.46				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-01-06	Deudores diversos 2017-2018	31,407.94				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1123-02-01-05	Gastos por comprobar R28 2018	14,281.28				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0001	Subsidio al empleo 2009	46,065.95				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0002	Subsidio al empleo 2010	221,283.88				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0003	Subsidio al empleo 2011	224,322.78				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0004	Subsidio al empleo 2012	118,624.00				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0005	Subsidio al empleo 2015	14,493.21				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0006	Subsidio al empleo 2016	149.49				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores

1129-01-0007	Subsidio al empleo 2017	102.75				X	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
1129-01-0008	Subsidio al empleo 2018	9,855.00		X			El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos de Ejercicios Anteriores
Total		-821,320.99					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 ALC. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIA. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ


 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000000



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-29.20			X		
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	47,774.67			X		El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	31,437.62				X	El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	2,741,950.59			X		El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	26,948.29			X		El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
2117-01-03	10% Retencion de Arrendamiento	3,412.52				X	El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
2117-03-01	ISR Sueldos y Salarios	56,460.45			X		El saldo de proveedores del ejercicio 2018 se deriva de pasivos pendientes de pago
Total		2,907,954.94					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL

LIA. GEZABEL PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA
 REVISO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000020



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"				
		Total		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
ARQ. FERNANDO SUBITANO CASTILLO RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Firma]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Firma]
LIA. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO

[Firma]
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



REVISÓ
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000021



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112	Impuestos sobre el patrimonio	1,618,166.35	Federal	En esta cuenta se refleja el total de los ingresos recibidos por concepto de predial por parte de la Secretaria de finanzas
4140	Derechos	956,191.44	Municipal	Muestra el total recibido por ingresos por pago de lotes de panteón, servicios de planeacion, etc
4150	Productos de tipo corriente	319,247.12	Municipal	En esta cuenta se representan los ingresos por uso de baños, por uso de piso en la vía pública, etc,
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	318,020.45	Municipal	El monto de esta cuenta muestra el total de ingresos recibidos por varios servicios como refrendos de negocios, permiso de tala de árboles, entre otros
4211	Participaciones	22,833,722.65	Federal	Total de ingresos recibidos por concepto de Participaciones Federales
4212	Aportaciones	30,653,994.94	Federal	Total de ingresos recibidos por concepto de Participaciones Federales
4213	Convenios	28,046,528.03	Estatal/Federal	Total de ingresos recibidos por concepto de Participaciones Federales/ Estatales
4214	Incentivos derivados de la colaboracion fiscal	4,547,901.94	Estatal	Total de ingresos recibidos por concepto de Participaciones Estatales
Total		89,293,772.92		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
 ZAHIEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO



CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA FÉREZ RAMOS
 CONTRALORA
 REVISÓ

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

000022



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"				
		Total	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIAGABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

LIA. JEZAHUEL QUIJADA RODRÍGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMO
CONTRALOR
REVISÓ

00000023



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicios personales	15,801,731.04	18.04%	Gasto anual por prestación de servicios
5120	Materiales y suministros	9,839,189.50	11.24%	Representa el monto total por el gasto de materiales y suministros par el funcionamiento del ente.
5130	Servicios generales	8,890,948.32	10.16%	Gasto anual por pago de diferentes servicios, como energía eléctrica, Agua potable, viáticos, etc.
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,291,394.19	4.90%	Monto anual otorgado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia
5240	Ayudas sociales	2,597,740.05	2.97%	Gasto ejercido para ayudas sociales
5250	Pensiones y jubilaciones	870,454.85	0.99%	Monto total por el concepto de pago a pensionados
5590	Otros gastos	-4,404.02	-0.01%	Gastos menores
5600	Inversión pública no capitalizable	45,286,229.48	51.71%	Obras pendientes por capitalizar de ejercicios anteriores
Total		87,573,283.41		



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 ABO. FERNANDO CASTILLO SUBITUNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
 LIA JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



[Signature]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

[Signature]
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000024



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Aportaciones	0.00				
	Donaciones de capital	0.00				
	Actualización de la hacienda pública	0.00				
	Total	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MRQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

LIA. JEZAHÉL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000025



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210	Resultados del ejercicio(ahorro/desahorro)	10,909,522.19	1,720,489.51	-9,189,032.68	Actualización de la hacienda pública y patrimonio	Municipal
3220	Resultados de ejercicios anteriores	64,874,045.87	61,350,236.17	-3,523,809.70	Actualización de la hacienda pública y patrimonio	Municipal
3230	Revalúos	5,723,053.85	5,723,053.85	0.00	Actualización de la hacienda pública y patrimonio	Municipal
	Total	81,506,621.91				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 DR. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
 LIA. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000026



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	Caja General	7,841.22	7,841.22
1111-02	Fondo Fijo	20,000.00	30,000.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525183802	13,745.12	13,745.12
1112-01-0002	CTA.6203469333 TESORERIA	- 9,664.10	- 9,664.10
1112-01-0003	CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012	- 6,279.00	- 6,279.00
1112-01-0004	CTA.830009222 TESORERIA ALBERTO OLMEDO BEAR	- 9,989.29	- 9,989.29
1112-01-0008	CTA.863136890 FONDO DE AHORRO 2013	7,451.82	7,451.82
1112-01-0011	CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018	- 8,896.99	- 8,896.99
1112-01-0012	CTA. 0409598159 TESORERIA 2016	28,924.09	363,031.44
1112-01-0013	BANORTE CTA.0415605160 FERIA 2016	7,203.46	7,203.46
1112-01-0014	BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO	0.05	0.05
1112-01-0015	BANORTE CTA: 462753672 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL	- 5,999.95	0.05
1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300 RECURSO FEDERAL	50,313.36	1,014,089.76
1112-01-0017	BANORTE CTA:455122225 FONDOS DE AHORRO	- 333.40	- 333.40
1112-01-0019	BANORTE CTA: 0309642004 RAYON 400 AÑOS 2017	0.00	19,742.28
1112-01-0020	BANORTE CTA.0326496026 AGUINALDOS 2017	0.00	496,049.02
1112-01-0021	CUENTA FISCAL 2017	0.05	0.05
1112-01-0022	BANORTE CTA.0360505575 CONTRALORIA 2017	1,411.73	68,785.69
1112-01-0023	BANORTE CTA. 0360505856 INGRESOS PROPIOS 2018	48,457.84	0.00
1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	8,051.38	0.00
1112-01-0025	BANORTE CTA. 0487890271 FERIA 2018	0.00	0.00
1112-01-0026	BANORTE CTA.1002567414 CONTRALORIA 2018	98,361.04	0.00
1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526 PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021	37,160.55	0.00
1112-02-0005	CTA.620346351 INFRA 09	1.97	1.97

1112-02-0006	CTA.631074959 INFRA 10		7,880.23		7,880.23
1112-02-0008	CTA.664716408 INFRA 2011		12,250.15		12,250.15
1112-02-0010	CTA.830009231 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR	-	30,272.95	-	30,272.95
1112-02-0013	CTA.852998627 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO		36,975.76		36,975.76
1112-02-0015	CTA.895142007 INFRAESTRUCTURA 14	-	13,722.82	-	13,722.82
1112-02-0017	BANORTE CTA. 290951073 INFRAESTRUCTURA 2015		40,954.32		40,900.39
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409597853 FISM 2013		112,672.23		112,672.23
1112-02-0019	CTA. 049598074 INFRA 2016		36,045.25		35,997.80
1112-02-0020	BANORTE CTA: 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017		37,933.10		1,274,040.54
1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593 INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL		577.26		0.00
1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC FEDERAL RAMO 33		31,342.45		0.00
1112-02-0023	BANORTA CTA 1002567665 FISE 2018		1,144.83		0.00
1112-03-0002	CTA.00620346342 FORTA 09		3.37		3.37
1112-03-0003	CTA.631074922 FORTA 10	-	4,061.00	-	4,061.00
1112-03-0004	CTA.659647704 FORTA 2011	-	30,638.00	-	30,638.00
1112-03-0005	CTA.698426823 FORTALECIMIENTO 2012	-	2,000.00	-	2,000.00
1112-03-0006	CTA.830009204 FORTALECIMIENTO 2012 ALBERTO OLMEDO BEAR	-	52,973.49	-	52,973.49
1112-03-0010	CTA.895142016 FORTALECIMIENTO 2014		13,523.40		13,523.40
1112-03-0012	BANORTE CTA. 290951082 FORTA 2015		67,768.04		67,617.07
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597862 FORTA 2012		21,509.21		71,509.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016		136,815.59		136,510.81
1112-03-0016	BANORTE CTA:455122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL		108,982.77		605,175.97
1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA 2018		197.68		0.00
1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 FORTA 2018 RAMO 33		11,389.54		0.00
1112-03-0019	BANORTE CTA.1002567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018		12,273.68		0.00
1112-04-0007	CTA.0628691431 RAMO XX 09		20,810.24		20,810.24
1112-04-0014	CTA.654188190 CONACULTA 2010		11,135.83		11,135.83
1112-04-0018	CTA.664716631 FOPADEF FONDO PAVIMENTACION	-	1,784.07	-	1,784.07
1112-04-0020	CTA.680290113 RAMO XX 2011	-	4,251.41	-	4,251.41
1112-04-0021	CTA.680290234 FEIS 2011	-	12,391.95	-	12,391.95
1112-04-0022	CTA.680290252 PUEBLOS INDIGENAS 2011	-	161,095.30	-	161,095.30
1112-04-0026	CTA.698426672 PROYECTOS INDIGENAS 2011	-	50.94	-	50.94
1112-04-0028	CTA.808144636 RAMO XX 2012	-	0.01	-	0.01
1112-04-0031	CTA.815328863 PUEBLOS INDIGENAS PIBAI 2012		1.00		1.00
1112-04-0044	CTA.863137141 PIBAI 2013	-	1,493.51	-	1,493.51
1112-04-0045	CTA.863137150 PIBAI 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	-	156.60	-	156.60
1112-04-0048	CTA.870092109 FEIS 2013		3,905.68		3,890.83

1112-04-0053	CTA.886317410 PROSSAPY 2013	-	6,065.45	-	6,065.45
1112-04-0056	CTA.884001939 FEAM 2013		824,251.45		824,251.45
1112-04-0058	CTA. 886317483 PROSSAPYS FEDERAL		27,875.85		27,839.00
1112-04-0063	CTA. 895142221 PROII FEDERAL 2014	-	98.04	-	98.04
1112-04-0064	CTA.895142230 PROII ESTATAL		0.20		0.20
1112-04-0065	CTA. 0222432818 VIVIENDA 2014		113.80		113.80
1112-04-0066	CTA.222433178 Ramo XX 2014	-	955.33	-	955.33
1112-04-0068	CTA. 233680231 FAFEF 2014	-	2,958.87	-	2,958.87
1112-04-0069	CTA. 233680240 FAM 2014		0.05		0.05
1112-04-0073	CTA. 0273989930 FEIS 2015	-	7,495.42	-	7,495.42
1112-04-0076	BANORTE CTA.0409597880 CONTRALORIA 2015		0.00		13,905.61
1112-04-0079	BANORTE CTA.0415605106 PROII 2016		0.05		0.05
1112-04-0081	BANORTE CTA-0426653260 PROGRAMAS REG 2016		7,725.30		7,725.30
1112-04-0082	BANORTE CTA-0426652946 PRES DE EGRE DE LA FED 2016		0.05		0.05
1112-04-0083	BANORTE CTA No. 443011175 FEIS 2016		17,868.81		17,845.28
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426652964 MIGRAN 3X1 2016		113.26		113.26
1112-04-0085	BANORTE CTA 0455122083 FONREGION 2016		29,206.90		29,168.42
1112-04-0086	BANORTE CTA 0455122234 CONTRALORIA 2016		10,464.00		62,943.06
1112-04-0087	BANORTE CTA-0309641744 PROGRAMAS REGIONALES 2017		0.00		15,323.07
1112-04-0088	BANORTE CTA.0309641838 PROYECYOS DE DESARROLO REGIONAL B		0.00		1,732,541.57
1112-04-0089	BANORTE CTA.0309642068 FISE 2017		699.93		1,506,743.32
1112-04-0090	0326496017 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D		0.00		1,731,803.35
1112-04-0094	BANORTE CTA. 0360505511 RECURSO ESTATAL		5,098.83		660,061.60
1112-04-0095	BANORTE CTA 0360505502 PRODDER 2017		194.20		0.05
1112-04-0096	BANORTE CTA. 309642095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVEF	-	91.49	-	9,712.34
1112-04-0097	BANORTE CTA. 0360505771 REINTEGRO DE VIVIENDA		0.00		0.00
1112-04-0098	BANORTE CTA. 0360505883 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR		11,159.33		0.00
1112-04-0099	BANORTE CTA. 0487890310 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B		11,870.27		0.00
1112-04-0100	BANORTE CTA.00487890422 FISE 2018		27.10		0.00
1112-04-0101	BANORTE CTA.0487890431 PDR 2018		646.87		0.00
1112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567535 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021		32.44		0.00
1112-04-103	BANORTE CTA. 1002567683 PDR 18-21		347.28		0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
			0.00		0.00
Fondos con afectación específica					
			0.00		0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros					

		0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	1,628,991.88	



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

En esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

[Signature]
 LIC. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

00000030

8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31 DE DICIEMBRE DE 2018	EQUIPO DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 8GB DD 1TB	\$ 11,850.00	SECRETARIA	\$ 11,850.00
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31 DE DICIEMBRE DE 2018	EQUIPO DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 8GB DD 1TB	\$ 11,850.00	SECRETARIA	\$ 11,850.00
8270-T014-A1001-01-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31 DE DICIEMBRE DE 2018	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR T. MANUAL (7495) 2019	\$ 386,000.00	PRESIDENCIA	\$ 386,000.00
8270-T014-A1001-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10 DE DICIEMBRE DE 2018	CUCHILLO CURVO	\$ 8,700.00	RASTRO	\$ 8,700.00
8270-T012-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13 DE ABRIL DE 2018	1 LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 210 POR 112 DE ANCHO POR 43 DE FONDO	\$ 5,500.00	SECRETARIA	\$ 5,500.00
8270-T012-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13 DE ABRIL DE 2018	1 LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 210 POR 112 DE ANCHO POR 43 DE FONDO	\$ 5,500.00	SECRETARIA	\$ 5,500.00
8270-t012-a1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FOTOACABADO Y MATERIAL FOTOGRAFICO 21 FOTOGRAFIAS MONTADAS EN MARCOS, DE EXPRESIDENTES DEL MUNICIPIO	\$ 70,000.00	PRESIDENCIA	\$ 70,000.00
8270-T012-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	17 DE OCTUBRE DE 2018	CHECADOR DE HUELLA DACTIL ARPOR RED	\$ 4,980.01	PRESIDENCIA	\$ 4,980.01
8270-T011-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16 DE MARZO DE 2018	SILLA EJECUTIVA WONDER	\$ 2,498.94	TESORERIA	\$ 2,498.94
8270-T011-A1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	06 DE JULIO DE 2018	BASE PARA MONUMENTO	\$ 2,900.00	CULTURA	\$ 2,900.00
8270-T011-A1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	06 DE JULIO DE 2018	IMAGEN DE SAN FRANCISCO DE 130 X 4.5 X 3.5	\$ 12,760.00	CULTURA	\$ 12,760.00

8270-T011--A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	05 DE ABRIL DE 2018	DIABLO DE CARGA 400 KG TRUPER	\$ 1,364.99	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 1,364.99
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	05 DE ABRIL DE 2018	DIABLO DE CARGA 450 KG FIERRO TRUPER	\$ 1,365.00	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 1,365.00
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	05 DE ABRIL DE 2018	ENFRIADOR AGUA WHIRLPOOL MOD. WK-5053Q	\$ 2,144.37	SINDICATURA	\$ 2,144.37
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12 DE JUNIO DE 2018	SILLA TUBULAR NEGRA 1P	\$ 2,518.20	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,518.20
8270-T011-A1001-01-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24 DE MAYO DE 2018	CAMARA FOTOGRAFICA CANON HD 16 MEGAPIXELES 2.7 PULGADAS	\$ 1,936.00	CONTRALORIA	\$ 1,936.00
8270-T011-A1001-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	01 DE JUNIO DE 2018	28 POSTES DE 2.60, 88 ENTREPAÑOS 1.00 X 5., TORNILLERIA, ARMADO Y TRASLADO DE MERCANCIA	\$ 28,065.50	ARCHIVO	\$ 28,065.50
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10 DE ABRIL DE 2018	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD SERIE ZELPBJEJ90004SV	\$ 7,850.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,850.00
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	24 DE MAYO DE 2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD	\$ 7,986.00	SECRETARIA	\$ 7,986.00
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PROCESADOR CELERON, MEMORIA RAM 2 GB, DISCO DURO 500 GB)	\$ 8,258.25	TESORERIA	\$ 8,258.25
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100	\$ 4,827.90	SINDICATURA	\$ 4,827.90
8270-T011-A1010-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25 DE JULIO DE 2018	MULTIFUNCIONAL AFICIO MP 402 SPF 120 V Y CARTUCHO DE IMPRESIÓN MP 401/SP 4520DN	\$ 19,673.60	CONTRALORIA	\$ 19,673.60

8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	16 DE MARZO DE 2018	TECLADO MULTIDISPOSITIVO K375S	\$ 798.99	TESORERIA	\$ 798.99
8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	16 DE MARZO DE 2018	MOUSE INALABRICO M510 NEGRO	\$ 930.95	TESORERIA	\$ 930.95
8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	24 DE MAYO DE 2018	MOUSE GENIOUS	\$ 175.45	TESORERIA	\$ 175.45
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	28 DE DICIEMBRE DE 2018	TABLON DE FIBRA DE VIDRIO 75 * 2.40 MTS	\$ 12,836.98	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 12,836.98
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	28 DE DICIEMBRE DE 2018	SILLA PLEGABLE NEGRA	\$ 38,999.98	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 38,999.98


Bienes Inmuebles


Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1231-5811	TERRENOS			\$ 4,944,538.00		\$ 4,944,538.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 ARQ. FERNANDO SUBITUNO
 CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 C.P. CLAUDIA GABRIELA
 MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 L.I.A. JEZAHEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISO
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



00000034



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios


MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 9,209,163.09	2,237,719.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESONERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIA. JEZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

00000036

Anexo C-26



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01/ene/2018 al 31/Dic/2018
(Cifras en pesos)**

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 89,293,773
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
	0	\$ -
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
	0	\$ -
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 89,293,773

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILI
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]
LIA. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
(Cifras en pesos)

00000037

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 96,034,703
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 53,743,245.54
Mobiliario y equipo de administración	304,325.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,745.60	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	386,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,899.68	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	2,192.40	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	7,509,135.13	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	45,473,946.92	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 45,281,825.46
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	-4404.02	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	45286229.48	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 87,573,283.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
ARON ENRIQUE SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
JEZAHÉL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

SINDICATURA



Notas a los Estados Financieros

Anexo C-28

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	-
Emisión de Obligaciones	-
Avales y Garantías	-
Juicios	935,555.18
Inversión Mediante Proyectos para prestación de servicios	-
Bienes en concesionados o en comodato	-

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,060,773.50	63,060,773.50	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	864,338.03	8,323,815.76	- 7,459,477.73
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	8,673,295.96	34,556,815.18	- 25,883,519.22
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	70,689,731.43	89,293,772.92	- 18,604,041.49
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,869,731.43	89,293,772.92	- 18,424,041.49
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	63,060,772.70	63,122,950.00	- 62,177.30
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,797,697.46	1,032,813.13	1,764,884.33
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	15,426,349.47	33,949,107.50	- 18,522,758.03
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	75,689,425.51	96,034,703.49	- 20,345,277.98
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	75,689,425.51	96,034,703.49	- 20,345,277.98
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	68,192,500.74	86,034,703.49	- 17,842,202.75
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	68,182,639.23	96,008,742.14	- 27,826,102.91
...	...			
	TOTAL	583,196,680.62	756,746,673.52	



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



FEZAHIEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SINDICATO
 Rayón, S.L.P.
 Vo.Bo.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LL BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

1. Introducción:

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La reforma constitucional facilitó la entrada a la presentación y aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que entró en vigor el 1o. de enero de 2009. La Ley tiene como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

El Manual de Contabilidad constituye la base normativa mínima del nuevo modelo de Contabilidad Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los elementos que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para que su funcionamiento operativo, lo cual permita generar en forma automática y en tiempo real, estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos, encuadrados en la Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas por el CONAC.

2. Panorama Económico y Financiero:

El municipio es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y por ende, capacidad política y administrativa. Referente a la capacidad administrativa el principal objetivo del ente es ser económicamente capaz para solventar las carencias de su población, mediante recursos propios y de participación estatal y/o federal; siempre y cuando se tenga una situación financiera saludable y atender oportunamente los compromisos de pago.

3. Autorización e Historia:

3.1-Fecha de creación del Municipio:

El poblamiento de Rayón tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XVI, después de la conquista y llegada de los primeros españoles, en la localidad en ese tiempo conocida como

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Gamotes. En las exploraciones de los misioneros franciscanos que hasta ahí llegaron, se fundó la misión de San Felipe de Gamotes el 10 de julio en 1617 por fray Juan Cárdenas y Fray Juan Bautista Mollinedo.

Dos siglos después, con el movimiento de independencia, los religiosos dejaron de tener poder sobre los nativos y aunado a los intereses por la posesión de tierras, los dueños y vecinos de San Felipe decidieron trasladar la sede de los poderes religiosos y del ayuntamiento a otro lugar, siendo este el aquí conocido en Rayón como el sabino, donde se construyó la primer capilla y de la cual quedan aún algunas ruinas.

Este hecho definitivo ocurrió el 1° de enero de 1828, fundándose realmente en esta fecha, el Nuevo Gamotes y San Felipe pasa a ser Antiguo Gamotes.

El cambio de nombre fue gestionado por el presidente municipal León Martínez, a quien no le parecía adecuado para los nuevos tiempos el nombre de Gamotes.

Coincidió que en esa época el licenciado Ignacio López Rayón, hijo del célebre caudillo de la independencia, expidió un documento que daba derechos y justificaba la propiedad y posesión de las tierras a unas cuantas personas, por lo que se acordó que la población llevara el apellido del ilustre personaje de la independencia.

Finalmente el 15 de octubre de 1917 quedo Rayón constituido como municipio libre.

3.2- Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

Durante el ejercicio 2018 no se presentaron cambios en su estructura como municipio.

4. Organización y Objeto Social:

4.1-Objeto social.

El Municipio tiene por objeto:

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material;
- b) La protección de la salud y la seguridad de las personas;
- c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y
- d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

4.2-Principales actividades.

El municipio como gobierno de primer contacto con la ciudadanía y como proveedor de los servicios fundamentales como es la seguridad, los servicios urbanos, recaudador en primer instancia, y ejecutor de diversos programas de desarrollo de índole nacional y estatal; es por sí

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



mismo el mayor espacio de resonancia política y social, por ello su importancia como agente de cambio en las condiciones de vida de las comunidades.

4.3-Régimen Jurídico que le es aplicable.

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con un régimen jurídico de Gobierno Municipal y su régimen fiscal de persona moral con fines no lucrativos con RFC MRS010101UN2.

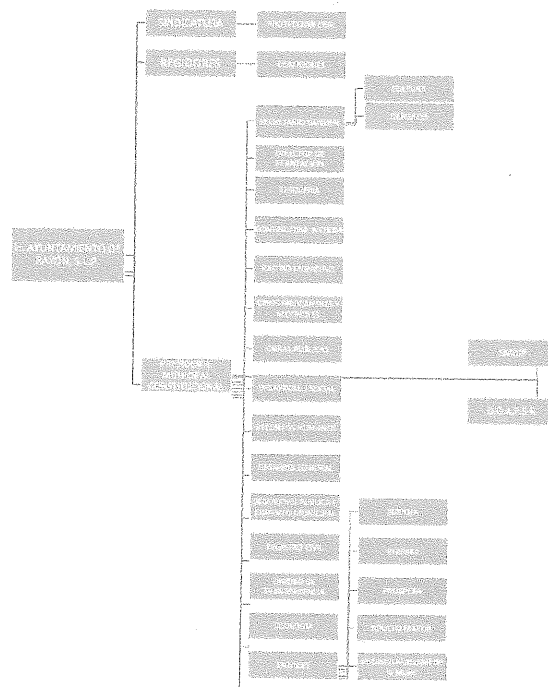
4.4-Consideraciones fiscales del municipio:

Sus obligaciones fiscales de Impuesto sobre la renta (ISR), como retenedor de Sueldos y salarios, así como retenedor por honorarios y arrendamientos de personas físicas.

4.5-Estructura organizacional básica.-

Conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Ayuntamiento, está integrado por: Un presidente, un síndico y seis regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa y hasta seis regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de Municipios que tengan una población de más de 150 mil y menos de 500 mil habitantes;

IX. ORGANIGRAMA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

4.6-Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En el municipio no se cuenta con fideicomisos por ello no se anexa información alguna.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

5.1-Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

De acuerdo a la Ley de contabilidad Gubernamental publicada en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de 2008. Y que entra en vigor desde el 1 de Enero de 2012.

La presente ley es de orden público y tienen como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Entendiéndose por armonización la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta.

5.2-Postulados básicos.

1) Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SCG.

2) Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



4) Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5) Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7) Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



11) Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Para la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Rayón, S.L.P., se consideraron los siguientes ordenamientos jurídicos:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí
- Ley de Ingresos del Municipio de Rayón, Ley Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí
- Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
- Normas de Información Financiera (NIF) (CINIF)
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC

6.1- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

En el municipio de Rayón no se realizan operaciones con el extranjero, por lo tanto no existe información alguna acerca de este tema.

6.2-Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

En el municipio de Rayón no se realizan inversiones de acciones de ningún tipo, por lo tanto no existe información alguna acerca de este tema.

6.3-Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

“No aplica”

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



6.4-Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

“No aplica”

6.5-Provisiones:

“No aplica”

6.6-Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

“No aplica”

6.7-Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

“No aplica”

6.8-Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

“No aplica”

6.9Depuración y cancelación de saldos:

“No aplica”

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

7.1-Activos en moneda extranjera.

“No aplica”

7.2-Pasivos en moneda extranjera.

“No aplica”

7.3-Posición en moneda extranjera.

“No aplica”

7.4-Tipo de cambio.

“No aplica”

7.5-Equivalente en moneda nacional.

“No aplica”

7.6-Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

“No aplica”

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



8. Reporte Analítico del Activo:

8.1-Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Esta información se muestra en el reporte Analítico del Activo y se detalla en las notas de desglose.

8.2-Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

"No aplica"

8.3-Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

"No aplica"

8.4-Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

"No aplica"

8.5-Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

"No aplica"

8.6-Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

"No aplica"

8.7-Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

"No aplica"

8.8-Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

"No aplica"

8.9-Inversiones en valores.

"No aplica"

8.10-Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

"No aplica"

8.11-Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

"No aplica"

8.12-Inversiones en empresas de participación minoritaria.

"No aplica"

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

8.13-Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

“No aplica”

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

9.1- Por ramo administrativo que los reporta:

“No aplica”

9.2-Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

“No aplica”

10. Reporte de la Recaudación:

10.1- Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones incluyendo tasas adicionales y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por ende en la ley de ingresos del municipio de Rayón S.L.P. se establecen los criterios y normas para la captación de recursos por parte del municipio.

10.2- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

La constitución del Estado establece en su artículo 183 la forma en que se compondrá la hacienda municipal, incluyendo los bienes que correspondan a los municipios como personas morales; el art. 109 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí, amplía dicho concepto y establece que la hacienda pública municipal se integrará:

- De los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos-municipales;
- De los bienes de uso común;
- De los bienes propios de cualquier otra clase, cuyos productos se destinen al sostenimiento de los servicios públicos;
- De los capitales impuestos por hipoteca y demás créditos a favor de los municipios, así como las denuncias y legados que se recibieren;
- De las rentas y productos de todos los bienes municipales;
- De los réditos producidos por créditos a su favor;
- De las contribuciones que perciban por aplicación de la ley de hacienda municipal; y
- De las participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del estado.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

La Ley de Ingresos para el municipio, establece los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones para mejoras para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones de los municipios.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

“No aplica”

12. Calificaciones otorgadas:

“No aplica”

13. Proceso de Mejora:

13.1-Principales Políticas de control interno:

“No aplica”

13.2-Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

“No aplica”

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.



16. Partes Relacionadas:
"No aplica"

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

[Signature]
LIA. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

SINDICATURA

Rubro de Ingresos	Ingreso	Ampliaciones y	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	\$1,425,000.00	\$205,659.00	\$1,630,659.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35	\$193,166.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,293,650.00	-\$219,770.00	\$1,073,880.00	\$956,191.44	\$956,191.44	-\$337,458.56
Productos	\$379,900.00	\$17,690.00	\$397,590.00	\$319,247.12	\$319,247.12	-\$60,652.88
Corriente	\$379,900.00	\$17,690.00	\$397,590.00	\$319,247.12	\$319,247.12	-\$60,652.88
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$420,000.00	\$26,800.00	\$446,800.00	\$318,020.45	\$318,020.45	-\$101,979.55
Corriente	\$420,000.00	\$26,800.00	\$446,800.00	\$318,020.45	\$318,020.45	-\$101,979.55
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$59,542,223.50	\$34,526,436.18	\$94,068,659.68	\$86,082,147.56	\$86,082,147.56	\$26,539,924.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$63,060,773.50	\$34,556,815.18	\$97,617,588.68	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92	
				Ingresos excedentes¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
M.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA VEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ


[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000001

		MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2018				
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Amplificaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1+2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$1,425,000.00	\$205,659.00	\$1,630,659.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35	\$193,166.35
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,293,650.00	-\$219,770.00	\$1,073,880.00	\$956,191.44	\$956,191.44	-\$337,458.56
Productos	\$379,900.00	\$17,690.00	\$397,590.00	\$319,247.12	\$319,247.12	-\$60,652.88
Corriente	\$379,900.00	\$17,690.00	\$397,590.00	\$319,247.12	\$319,247.12	-\$60,652.88
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$420,000.00	\$26,800.00	\$446,800.00	\$318,020.45	\$318,020.45	-\$101,979.55
Corriente	\$420,000.00	\$26,800.00	\$446,800.00	\$318,020.45	\$318,020.45	-\$101,979.55
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$59,542,223.50	\$34,526,436.18	\$94,068,659.68	\$86,082,147.56	\$86,082,147.56	\$26,539,924.06
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$63,060,773.50	\$34,556,815.18	\$97,617,588.68	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92	
						Ingresos excedentes ¹

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SIN FIRMA

L.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Clara Gabriela Abante S

00000002

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$14,656,740.00	\$1,604,968.72	\$16,261,708.72	\$15,801,731.04	\$15,801,731.04	\$459,977.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$11,265,600.00	\$1,790,908.23	\$13,056,508.23	\$12,879,292.21	\$12,879,292.21	\$177,216.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$360,000.00	-\$38,030.30	\$321,969.70	\$263,969.36	\$263,969.36	\$58,000.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,309,290.00	-\$55,909.21	\$1,253,380.79	\$1,051,943.98	\$1,051,943.98	\$201,436.81
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,721,850.00	-\$92,000.00	\$1,629,850.00	\$1,606,525.49	\$1,606,525.49	\$23,324.51
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,165,700.00	\$6,846,715.18	\$10,012,415.18	\$9,839,189.50	\$9,839,189.50	\$173,225.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$457,300.00	\$451,213.59	\$908,513.59	\$898,321.30	\$898,321.30	\$10,192.29
Alimentos y Utensilios	\$121,900.00	\$480,686.63	\$602,586.63	\$602,317.97	\$602,317.97	\$268.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$84,500.00	\$4,107,522.55	\$4,192,022.55	\$4,038,338.01	\$4,038,338.01	\$153,684.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$70,284.31	\$70,284.31	\$68,536.49	\$68,536.49	\$1,747.82
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,980,000.00	\$618,782.02	\$2,598,782.02	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$239.62
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$38,000.00	\$485,850.80	\$523,850.80	\$521,585.95	\$521,585.95	\$2,264.85
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$484,000.00	\$308,067.28	\$792,067.28	\$787,239.38	\$787,239.38	\$4,827.90
Servicios Generales	\$3,730,050.00	\$5,332,355.85	\$9,062,405.85	\$8,890,948.32	\$8,869,527.52	\$171,457.53
Servicios Básicos	\$426,400.00	\$3,348,840.85	\$3,775,240.85	\$3,775,221.26	\$3,775,221.26	\$19.59
Servicios de Arrendamiento	\$84,000.00	\$458,570.71	\$542,570.71	\$542,397.45	\$542,397.45	\$173.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$166,000.00	\$271,738.89	\$437,738.89	\$435,707.88	\$428,747.88	\$2,031.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$47,500.00	\$395,904.47	\$443,404.47	\$440,202.43	\$440,202.43	\$3,202.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$325,150.00	\$400,559.66	\$725,709.66	\$722,344.94	\$708,440.94	\$3,364.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$68,000.00	\$152,544.90	\$220,544.90	\$219,975.55	\$219,975.55	\$569.35
Servicios de Traslado y Viáticos	\$343,000.00	-\$77,623.30	\$265,376.70	\$261,253.15	\$261,253.15	\$4,123.55
Servicios Oficiales	\$200,000.00	\$672,346.25	\$872,346.25	\$867,854.12	\$867,297.32	\$4,492.13
Otros Servicios Generales	\$2,070,000.00	-\$290,526.58	\$1,779,473.42	\$1,625,991.54	\$1,625,991.54	\$153,481.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,113,150.00	\$2,686,901.81	\$7,800,051.81	\$7,759,589.09	\$7,759,589.09	\$40,462.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,400,000.00	\$892,258.86	\$4,292,258.86	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$864.67
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$998,150.00	\$1,622,054.81	\$2,620,204.81	\$2,597,740.05	\$2,597,740.05	\$22,464.76
Pensiones y Jubilaciones	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$295,000.00	\$493,910.69	\$788,910.69	\$760,163.49	\$760,163.49	\$28,747.20
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,000.00	\$114,977.81	\$322,977.81	\$304,325.81	\$304,325.81	\$18,652.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$52,000.00	\$11,994.88	\$63,994.88	\$63,899.68	\$63,899.68	\$95.20
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$35,000.00	-\$22,807.60	\$12,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$10,000.00
Inversión Pública	\$35,986,200.00	\$9,629,973.83	\$45,616,173.83	\$45,473,946.92	\$45,469,406.37	\$142,226.91
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$35,986,200.00	\$9,629,973.83	\$45,616,173.83	\$45,473,946.92	\$45,469,406.37	\$142,226.91
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021

TECNERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]

L.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021

SINDICATURA



00000002
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL


[Signature]
ARA FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$25,950,640.00	\$11,904,261.69	\$37,854,901.69	\$36,997,679.44	\$36,976,258.64	\$87,222.25
Gasto de Capital	\$36,281,200.00	\$14,517,976.25	\$50,799,176.25	\$50,657,434.07	\$50,652,893.52	\$141,742.18
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Pensiones y Jubilaciones	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gabriela Norante Soldevilla
GABRIELA NORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



L.L.A. JEZAHÉL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

Fernando Sorituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SORITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ




LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMÍREZ
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA


 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 L.L.A. JEZAHEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


 ARG. FERNANDO SBEITUNO CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRAZOR
 REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$22,327,790.00	\$8,278,799.38	\$30,606,589.38	\$29,784,303.25	\$29,762,882.45	\$822,286.13
Legislación	\$0.00	\$1,763,195.45	\$1,763,195.45	\$1,763,195.45	\$1,763,195.45	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$906,800.00	-\$151,148.61	\$755,651.39	\$679,832.45	\$679,832.45	\$75,818.94
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$21,339,900.00	\$4,104,924.64	\$25,444,824.64	\$24,970,872.50	\$24,949,451.70	\$473,952.14
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$2,536,604.40	\$2,536,604.40	\$2,290,247.46	\$2,290,247.46	\$246,356.94
Otros Servicios Generales	\$81,090.00	\$25,223.50	\$106,313.50	\$80,155.39	\$80,155.39	\$26,158.11
Desarrollo Social	\$40,384,350.00	\$17,512,570.99	\$57,896,920.99	\$57,728,173.25	\$57,723,632.70	\$168,747.74
Protección Ambiental	\$0.00	\$3,421,376.87	\$3,421,376.87	\$3,421,376.87	\$3,421,376.87	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$46,262,295.34	\$46,262,295.34	\$46,262,282.70	\$46,257,742.15	\$12.64
Salud	\$36,186,200.00	-\$35,899,588.60	\$286,611.40	\$129,998.47	\$129,998.47	\$156,612.93
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$265,567.99	\$265,567.99	\$265,567.98	\$265,567.98	\$0.01
Educación	\$350,000.00	\$1,939,691.93	\$2,289,691.93	\$2,285,978.59	\$2,285,978.59	\$3,713.34
Protección Social	\$50,000.00	\$57,079.69	\$107,079.69	\$100,580.69	\$100,580.69	\$6,499.00
Otros Asuntos Sociales	\$3,798,150.00	\$1,466,147.77	\$5,264,297.77	\$5,262,387.95	\$5,262,387.95	\$1,909.82
Desarrollo Económico	\$234,700.00	\$803,455.71	\$1,038,155.71	\$1,013,091.86	\$1,013,091.86	\$25,063.85
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$868,754.00	\$868,754.00	\$868,754.00	\$868,754.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$134,700.00	-\$40,300.00	\$94,400.00	\$79,336.15	\$79,336.15	\$15,063.85
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$100,000.00	-\$24,998.29	\$75,001.71	\$65,001.71	\$65,001.71	\$10,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,007,742.14	\$1,037,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL



GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

Gabriela Morante Soldevilla

Fernando Suentuno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUENTUNO CASTILLO LAMBARRÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. BLANCA AURORA PAREZ RAMOS
CONTRALORA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RAYON 400 AÑOS	BANORTE	309642004	\$0.00
CONTRALORIA 2017	BANORTE	360505575	\$1,411.73
CONTRALORIA 2018	BANORTE	1002567414	\$96,331.04
FEIS 2013	BANORTE	870092109	\$11,301.63
FFM 2014	BANORTE	895142016	\$14,989.48
FISE 18-21	BANORTE	1002567665	\$2,241,166.83
FISE 2016	BANORTE	443011175	\$17,868.81
FISE 2017	BANORTE	309642068	\$699.93
FISE 2018	BANORTE	487890422	\$27.10
M 2013	BANORTE	409597853	\$112,672.23
ISM 2014	BANORTE	895142007	\$14,869.14
FONDOS MUNICIPALES 2015-2018	BANORTE	290951064	\$0.00
FONREGION	BANORTE	455122083	\$29,206.90
FORTA 2012	BANORTE	409597862	\$21,509.21
FORTA 2015 RECURSO FEDERAL	BANORTE	290951082	\$67,768.04
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	409598083	\$136,815.59
FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL	BANORTE	455122328	\$108,982.77
FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL	BANORTE	360505584	\$197.68
FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	BANORTE	1002567366	\$55,357.68
FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021	BANORTE	1002567580	\$11,389.54
INFRA 2015 RECURSO FEDERAL	BANORTE	290951073	\$40,954.32
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	409598074	\$36,045.25
INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL	BANORTE	455122319	\$37,933.10
INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL	BANORTE	360505593	\$577.26
INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021	BANORTE	1002567544	\$354,890.93
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	360505856	\$48,457.84
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	BANORTE	360505829	\$8,643.63
PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021	BANORTE	1002567526	\$97,502.49
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR	BANORTE	360505883	\$55,876.33
PDR 18-21	BANORTE	1002567683	\$7,085.33
PDR 2018	BANORTE	487890431	\$646.87
PRODDER 2017	BANORTE	360505502	\$194.20
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-B	BANORTE	886317483	\$27,965.46
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-B	BANORTE	487890310	\$11,870.27
RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	426653260	\$7,725.30
RAMO 20 2009	BANORTE	628691431	\$20,810.24
RECURSO ESTATAL	BANORTE	360505511	\$5,098.83
REINTEGRO DE VIVIENDA	BANORTE	360505771	\$0.00
REINTEGRO VIVIENDA 2021	BANORTE	1002567535	\$75,248.32
TESORERIA 2018	BANORTE	409598159	\$24,025.71
Totales			\$3,804,117.01

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓGobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021ESTADO DE QUÍJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNALIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALORA
REVISÓGOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$21,470.68	\$19,742.28
TOTAL			\$21,470.68	\$19,742.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,470.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,728.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,742.28
Saldo disponible al día*	\$ 19,742.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,913.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

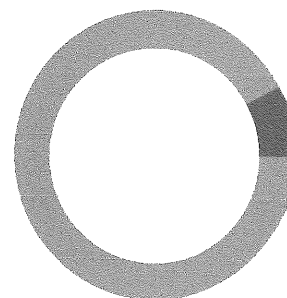
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$21,470.68)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,728.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,742.28

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PMS/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			21,470.68
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO.0000001		1,728.40	19,742.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

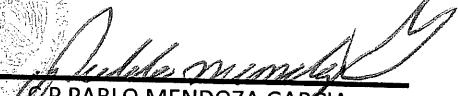
00000003

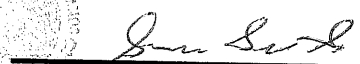
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
CUENTA No. 309642004
PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017


BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	19,742.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 19,742.28
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 19,742.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA					\$ 19,742.28

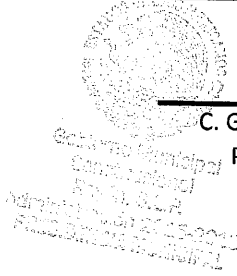
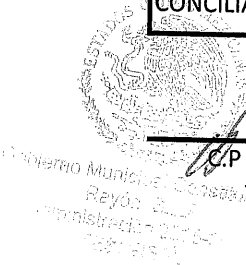
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018


C.P PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P CLAUDIA YANAIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO



RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: COSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Table with 2 columns: Field (Periodo, Fecha de corte, Moneda) and Value (Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018, 28/Febrero/2018, PESOS)

RESUMEN INTEGRAL

Summary table with 5 columns: Producto, No. de Cuenta, CLABE, Saldo anterior, Saldo al corte. Rows include ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES and TOTAL.

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

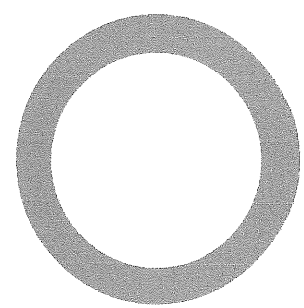
Period summary table with 2 columns: Item (Saldo inicial del periodo, Total de depósitos, etc.) and Amount (\$19,742.28, \$0.00, etc.)

Interest and rates table with 2 columns: Item (Saldo Promedio, Saldo promedio mínimo, etc.) and Amount (\$0.00, \$19,742.28, etc.)

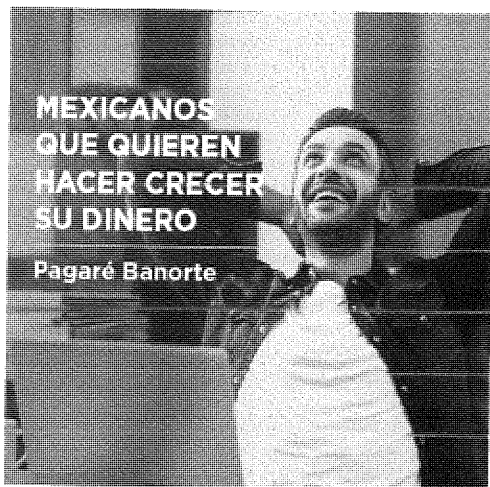
Net interest and deposits table with 2 columns: Item (INTERESES NETOS GANADOS, Saldo no disponible al día, etc.) and Amount (\$0.00, \$0.00, etc.)

Commission summary table with 2 columns: Item (Cheques girados, Cheques girados sin comisión, etc.) and Amount (0, 0, etc.)

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (Saldo inicial de \$19,742.28)



Legend for donut chart: DEPÓSITOS \$0.00, RETIROS \$0.00, COMISIONES \$0.00, OTROS CARGOS \$0.00, SALDO FINAL \$19,742.28



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES. Plazo de maduración: 60 días. Tasa Nominal 8.27%. Tasa Real 4.28%... (Small print text)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM'S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			19,742.28
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República al **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

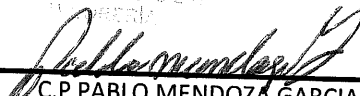
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma No. 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Monterrey Nuevo León, P.O. Box 131 0369, 27


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 309642004
 PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA: **BANORTE**

				SALDO SEGÚN LIBROS	19,742.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	19,742.28
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	19,742.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	19,742.28

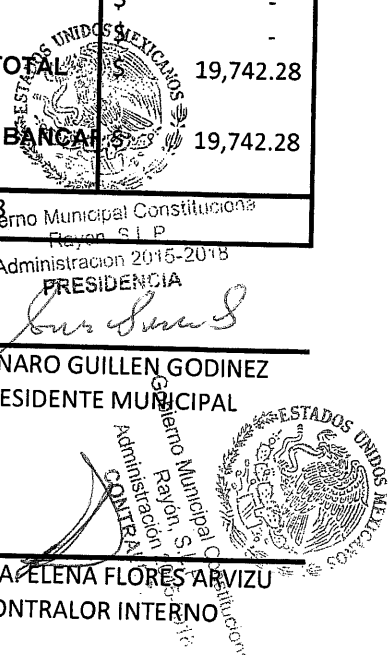
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 Gobierno Municipal Constitución Rayon S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$19,742.28	\$19,742.28
TOTAL			\$19,742.28	\$19,742.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,742.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,742.28
Saldo disponible al día*	\$ 19,742.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 19,742.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

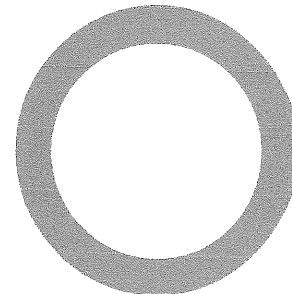
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,742.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 19,742.28

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PMS/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			19,742.28

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 2080.

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



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

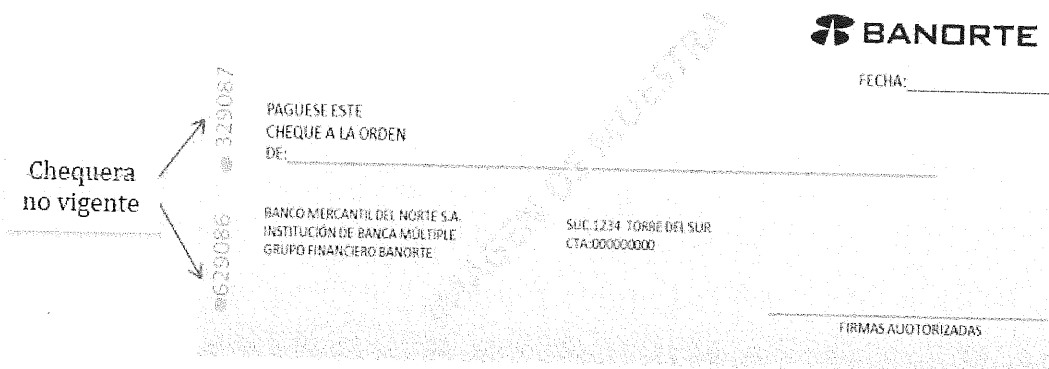


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.


Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.


Atentamente


**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 309642004 BANCA: 
 PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

SALDO SEGÚN LIBROS				19,742.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 19,742.28
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 19,742.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 19,742.28

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$19,742.28	\$19,742.28
TOTAL			\$19,742.28	\$19,742.28

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,742.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,742.28
Saldo disponible al día*	\$ 19,742.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 19,742.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

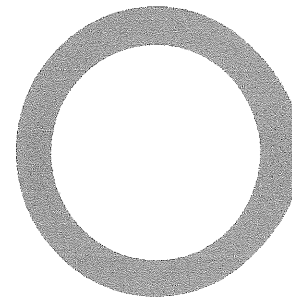
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,742.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,742.28

Consulte su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P. 45130, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMO91029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			19,742.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000020

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000021

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 309642004
PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA: **BBANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				19,742.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 19,742.28
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 19,742.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 19,742.28

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERIA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA



C.P. MA ELENA FLORES ARVIZO
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

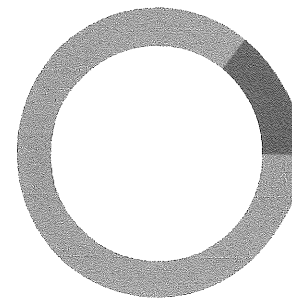
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$19,742.28	\$16,880.47
TOTAL			\$19,742.28	\$16,880.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,742.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,856.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,880.47
Saldo disponible al día*	\$ 16,880.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 17,526.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$19,742.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 2,856.01
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 16,880.47

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			19,742.28
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUBRICANTES GRASA FILTROS CVE RASTREO: 8846CAP3201805080584907721 RFC: PERE900110BU3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		2,856.01	16,886.27
08-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	16,881.27
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	16,880.47

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.

Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19,749.9
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 309642004
 PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				16,880.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 16,880.47
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 16,880.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 16,880.47
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MAYO DEL 2018		



Pablo Mendoza Garcia
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Genaro Guillen Godinez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ma. Elena Flores Arvizu
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$16,880.47	\$16,880.47
TOTAL			\$16,880.47	\$16,880.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,880.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,880.47
Saldo disponible al día*	\$ 16,880.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 16,880.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

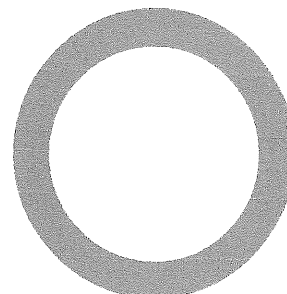
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

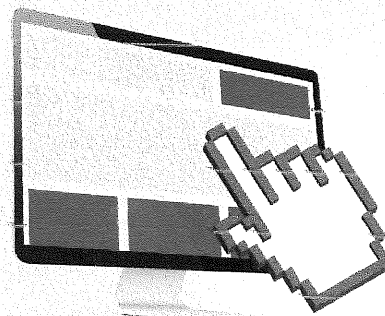
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,880.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 16,880.47



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			16,880.47

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

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



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

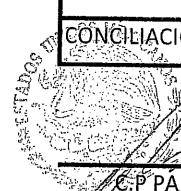
00000029

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
CUENTA No. 309642004
PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	16,880.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	16,880.47
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	16,880.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	16,880.47
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 30 DE JUNIO DEL 2018	



[Signature]
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
C.P. CLAUDIA YANIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
Concejal
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110

RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

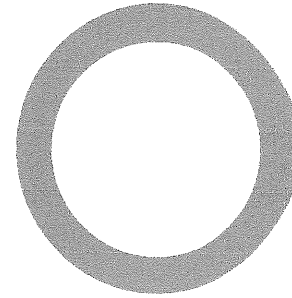
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$16,880.47	\$16,880.47
TOTAL			\$16,880.47	\$16,880.47

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 16,880.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,880.47
Saldo disponible al día*	\$ 16,880.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 16,880.47
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones:	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,880.47)



DEPÓSITOS	\$ 16,880.47
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 16,880.47

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

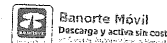
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			16,880.47

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.
 Pagaré Años Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 87 días, calculada al 30 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el promedio que aplicamos después de descontar la inflación estacional. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 50 días. Vencimiento al 11 de Septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Límite por cliente 400 mil UDIS, por persona por institución www.pob.org.mx. Acciones restringidas. Para Estados Unidos aplicación restrictiva por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Inversión de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$ 107,253.10
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.5515
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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




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

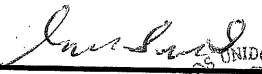
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 309642004
 PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA: 


SALDO SEGÚN LIBROS				16,880.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 16,880.47
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 16,880.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 16,880.47

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON 400 AÑOS
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$16,880.47	\$16,880.47
TOTAL			\$16,880.47	\$16,880.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,880.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,880.47
Saldo disponible al día*	\$ 16,880.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 16,880.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses de Pagados

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

Saldo no disponible al día

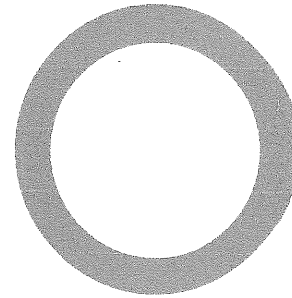
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,880.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 16,880.47

¿Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Turcosos

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI

Disposición de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID

*Sólo aplica para Personas Morales

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			16,880.47

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000037

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA No. 309642004
PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	16,880.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	16,880.47,
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	16,880.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	16,880.47
CONCILIACIÓN BANCARIA					
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018					



[Signature]
PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
C.P CLAUDIA YANBIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

RAYON 400 AÑOS
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$16,880.47	\$0.00
TOTAL			\$16,880.47	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,880.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 16,880.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 14,067.06
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

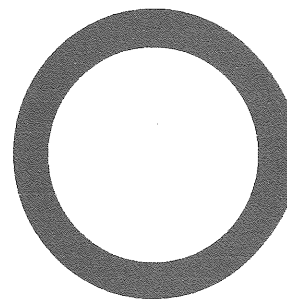
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,880.47)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$16,880.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			16,880.47
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 recesit no regul a gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		16,880.47	0.00

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18,8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000040


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas


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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 309642004 BANCA: 
 PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS 2017

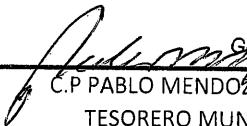
SALDO SEGÚN LIBROS				0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -

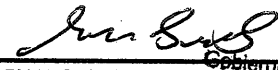
LISTA

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018




 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110

RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM's/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 79,107.75
Tipo de Cambio				\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido. Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta **SIN COSTO** adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000050



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

RAYON 400 AÑOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0309642004	072 711 00309642004 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1809, Colonia Primavera C.P. 64624, Monterrey Nuevo León. C.F. 0000001010907

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

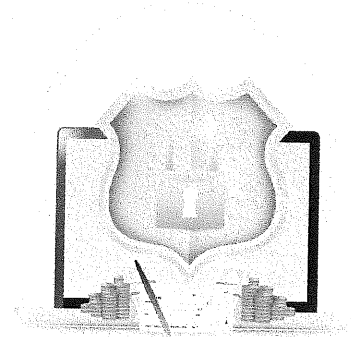
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 0309642004

PROGRAMA: RAYON 400 AÑOS



SALDO EN LIBROS:		\$	-
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	-

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
 P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

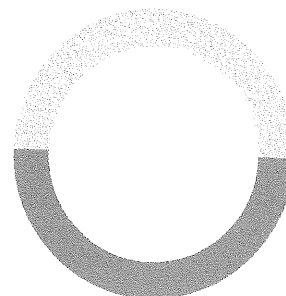
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$0.00	\$68,785.73
TOTAL			\$0.00	\$68,785.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 68,785.73
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 17,751.19
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$68,785.73
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$68,785.73

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			
05-ENE-18	DEFEECTIVO			0.00
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000036 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	0.05		0.05
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000033 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	3,187.74		3,187.79
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000032 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,180.81		7,368.60
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	2,145.18		9,513.78
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000030 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	7,538.79		17,052.57
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000029 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,806.12		21,858.69
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000026 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	8,978.42		30,837.11
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000025 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,995.98		35,833.09
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000024 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	3,918.93		39,752.02
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000023	344.38		40,096.40
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000022 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	2,176.51		42,272.91
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	3,231.43		45,504.34
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,982.08		50,486.42
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000019 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,999.87		55,486.29
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000027 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122319	4,753.46		60,239.75
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000069 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122328	4,627.96		64,867.71
24-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000071 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122328	2,411.02		67,278.73
		1,507.00		68,785.73

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

ENERO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 99,330.31

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 18,6196

Monto de excedente de depósitos

\$ 99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017


BANCA:


BANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				68,785.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 68,785.73


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Ayuntamiento Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Presidente Municipal


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Gobierno Municipal
 Ayuntamiento Rayon, S.L.P.
 Contraloría Interna
 Constitución Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Contraloría

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

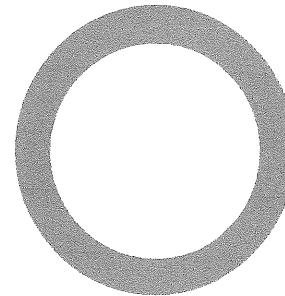
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$68,785.73
TOTAL			\$68,785.73	\$68,785.73

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73

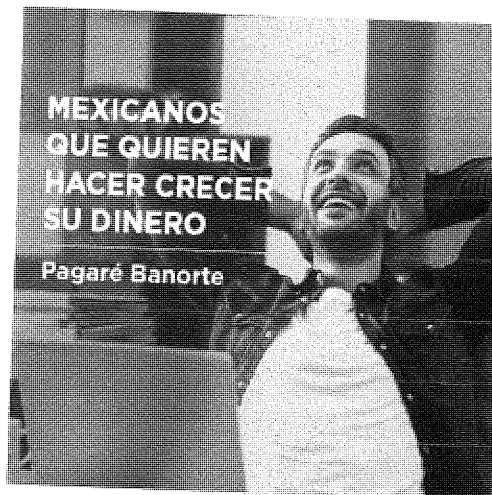
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 68,785.73

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 68,785.73
Días que comprende el periodo	28
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
Pagaré Banorte: 110% de Cetes. GAT Nominal 8.27%, GAT Real 4.20% (más el incremento por el precio del índice Cetes) al 28 de febrero de 2018 por un monto de \$68,785.73. El Pagaré Banorte tiene una vigencia de 365 días, con una frecuencia de pago mensual. El monto de la inversión es de \$68,785.73. El GAT Real 4.20% aplica un interés fijo del 4.20% sobre el saldo de la inversión. El Pagaré Banorte tiene una vigencia de 365 días, con una frecuencia de pago mensual. El monto de la inversión es de \$68,785.73. El GAT Real 4.20% aplica un interés fijo del 4.20% sobre el saldo de la inversión. El Pagaré Banorte tiene una vigencia de 365 días, con una frecuencia de pago mensual. El monto de la inversión es de \$68,785.73. El GAT Real 4.20% aplica un interés fijo del 4.20% sobre el saldo de la inversión.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			68,785.73

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 94830, Monterrey Nuevo León, C. 646930139927

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				68,785.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 68,785.73

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C.P CLAUDIA YAÑEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$68,785.73
TOTAL			\$68,785.73	\$68,785.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 68,785.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

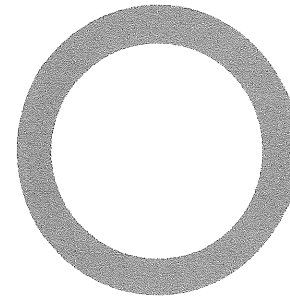
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$68,785.73

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			68,785.73
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3180, Colonia Primavera C.P.48334, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMMN930109927

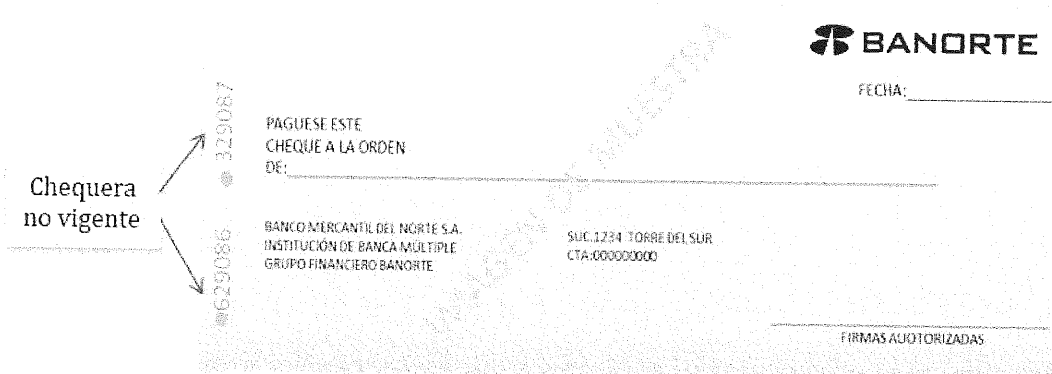


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				68,785.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 68,785.73

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA VANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GÉNERO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

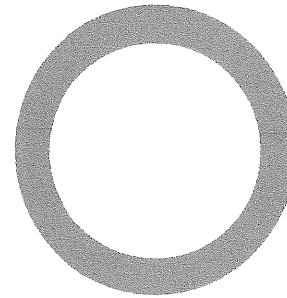
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$68,785.73
TOTAL			\$68,785.73	\$68,785.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$68,785.73

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 68,785.73
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Consulte su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			68,785.73

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último. El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa. El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00000074

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017



SALDO SEGÚN LIBROS				68,785.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 68,785.73

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte	31/Mayo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

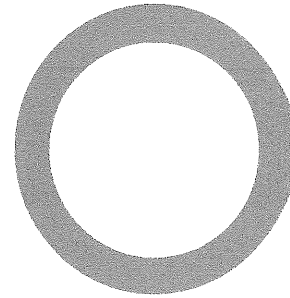
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$68,785.73
TOTAL			\$68,785.73	\$68,785.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 68,785.73
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

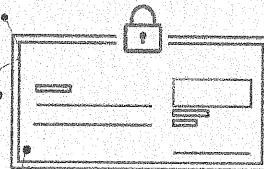
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 68,785.73

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM y Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			68,785.73
	SIN MOVIMIENTOS			

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayor a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000079

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 360505575
PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

68,785.73

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA BENEFICIARIO

NO. CH. IMPORTE

\$ -

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ 68,785.73

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

\$ -

SUBTOTAL

\$ 68,785.73

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 68,785.73

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GENARO GUILLEN GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00000080

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$68,785.73
TOTAL			\$68,785.73	\$68,785.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,785.73
Saldo disponible al día*	\$ 68,785.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 68,785.73
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

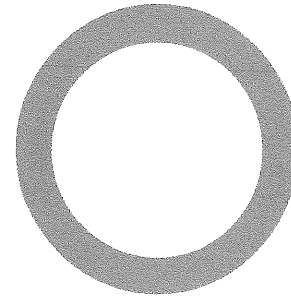
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 68,785.73

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscritión de Banco Miembro Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3990, Colonia Primavera C.P.44320, Monterrey y Nuevo León, S.C. (México) 1990/17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			68,785.73
OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 127,265.24
Tipo de Cambio				\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000000

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
CUENTA No. 360505575
PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				68,785.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 68,785.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 68,785.73

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018



[Signature]
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$68,785.73	\$42,364.01
TOTAL			\$68,785.73	\$42,364.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 68,785.73
+ Total de depósitos	\$ 18,697.68
- Total de retiros	\$ 45,113.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 42,364.01
Saldo disponible al día*	\$ 42,364.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 66,922.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

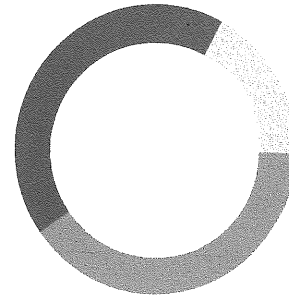
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$68,785.73)



DEPÓSITOS	\$18,697.68
RETIROS	\$45,113.60
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$42,364.01

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			
25-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0455122234 Traspaso contraloria 2016 a 17	4,792.07		68,785.73
25-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0409597880 Traspaso contraloria 2015 a 17	13,905.61		73,577.80
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001336104462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ROMAN MU OZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQ COPIADORA RICOH MP402 CONTRALORIA CVE RASTREO: 8846CAP4201807250616577336 RFC: MUMR610809810 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		19,673.60	87,483.41
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			67,804.81
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	67,804.01
30-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0324230655 HONORARIOS CORRESPONDIENTES JUNIO AL R.F.C. MAZF781101QD7		0.80	55,084.01
30-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0324230655 HONORARIOS CORRESPONDIENTES MAYO AL R.F.C. MAZF781101QD7		12,720.00	55,084.01
			12,720.00	42,364.01

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.45% sobre el promedio de los rendimientos de los depósitos a plazo de 90 días, calculada al 01 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. Su GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación esperada. La Secretaría de Hacienda (SAT) puede modificar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El resguardo del 2% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco, tanto por ejemplo 400 mil UDIS, por persona por institución y por igualamiento. Para Banorte Móvil aplican los costos por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mexicano del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, coberturas y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	JULIO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 107,253.10
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18,5515
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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


00000087

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

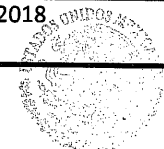
BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	42,364.01
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 42,364.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 42,364.01
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 42,364.01

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$42,364.01	\$42,364.01
TOTAL			\$42,364.01	\$42,364.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 42,364.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 42,364.01
Saldo disponible al día*	\$ 42,364.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 42,364.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

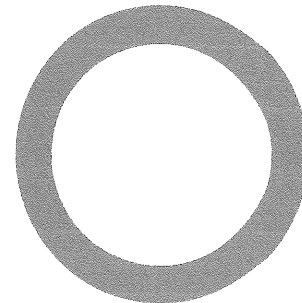
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$42,364.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$42,364.01

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3808, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN010209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			42,364.01
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos.

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 907,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

CONTRALORIA 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$42,364.01	\$1,411.73
TOTAL			\$42,364.01	\$1,411.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 42,364.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 40,952.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,411.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,411.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 27,865.25
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

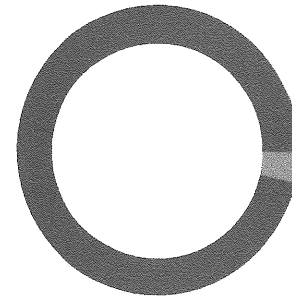
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$42,364.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 40,952.28
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,411.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PMS Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			42,364.01
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0324230655 HONORARIOS MED DE JULIO Y AGOSTO AL R.F.C. MAZF781101QD7		25,440.00	16,924.01
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001297 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 Material papeleria contraloria AL R.F.C. GASA820821NK6		15,512.28	1,411.73

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				1,411.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,411.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,411.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 1,411.73

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 C. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Tesorería 2015-2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 C. GENARO GUILLÉN GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidencia 2015-2018

[Signature]
 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$1,411.73	\$1,411.73
TOTAL			\$1,411.73	\$1,411.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,411.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,411.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,411.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,411.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

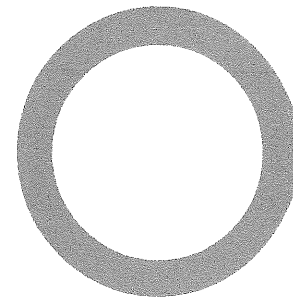
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,411.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,411.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1,411.73

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000098

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505575

PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	1,411.73
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,411.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,411.73

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chaires U.
LIC. JAQUELINE CHAIRES VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$1,411.73	\$1,411.73
TOTAL			\$1,411.73	\$1,411.73

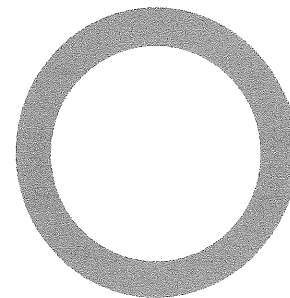
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,411.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,411.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,411.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,411.73
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,411.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,411.73

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,411.73
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505575
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	1,411.73
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,411.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,411.73

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

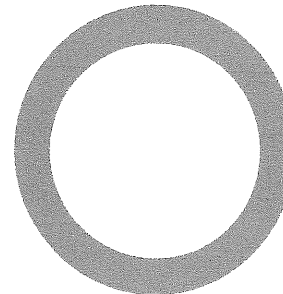
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505575	072 711 00360505575 8	\$1,411.73	\$1,411.73
TOTAL			\$1,411.73	\$1,411.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,411.73)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,411.73

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,411.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,411.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,411.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 1,411.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

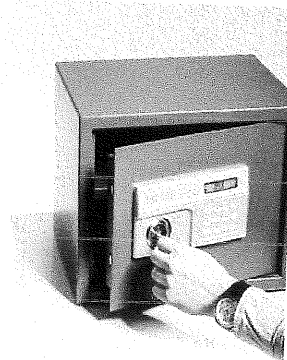
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero con nosotros y recibe el **110% de CETES**



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada el 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

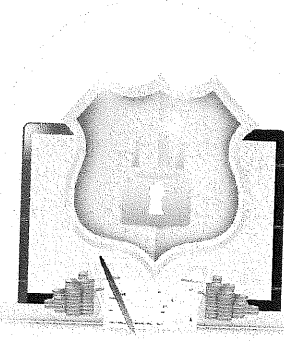
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			1,411.73

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

 Excedentes de depósitos **DICIEMBRE de 2018**

 Tipo de Cambio \$ 173,361.14
Resumen por diente del ejercicio 2018 \$ 19,6829

 Monto de excedente de depósitos \$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	17,868.81
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	17,868.81
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	17,868.81

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 13/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1002567414	072 711 01002567414 2	\$0.00	\$41,137.39
TOTAL			\$0.00	\$41,137.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 41,137.39
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,137.39
Saldo disponible al día*	\$ 41,137.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 13 Sep al 30 Sep:	\$ 15,717.77
Días que comprende el periodo	18

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

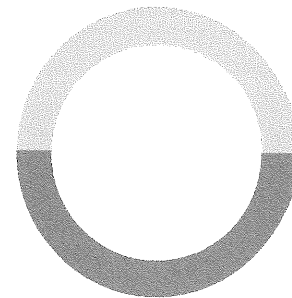
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$41,137.39
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,137.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
13-SEP-18	APERTURA DE CUENTA			0.00
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	3,875.19		3,875.19
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000007 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	1,936.22		5,811.41
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000006 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	4,434.72		10,246.13
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000017 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	816.75		11,062.88
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000016 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	1,140.32		12,203.20
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000015 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	495.59		12,698.79
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000014 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	2,672.16		15,370.95
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000002 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	4,605.44		19,976.39
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	5,126.36		25,102.75
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	4,702.35		29,805.10
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000013 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	2,584.45		32,389.55
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000008 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	387.93		32,777.48
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000009 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	1,637.76		34,415.24
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000010 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	538.71		34,953.95
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000011 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	344.25		35,298.20
22-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505593	797.41		36,095.61
25-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505584	1,183.23		37,278.84
25-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000020 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505584	845.17		38,124.01
25-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000019 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505584	2,151.32		40,275.33
25-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505584	862.06		41,137.39

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 1002567414
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2018

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	41,137.39
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 41,137.39
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 41,137.39
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 41,137.39
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 41,137.39



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1002567414	072 711 010025674142	\$41,137.39	\$41,137.39
TOTAL			\$41,137.39	\$41,137.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 41,137.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,137.39
Saldo disponible al día*	\$ 41,137.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 41,137.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

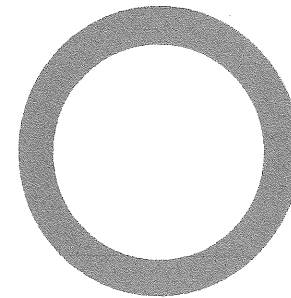
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$41,137.39)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,137.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			41,137.39

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. **1002567414**
 PROGRAMA: CONTRALORIA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	41,137.39
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	41,137.39
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	41,137.39



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

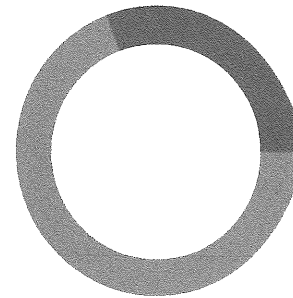
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1002567414	072 711 01002567414 2	\$41,137.39	\$28,437.39
TOTAL			\$41,137.39	\$28,437.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

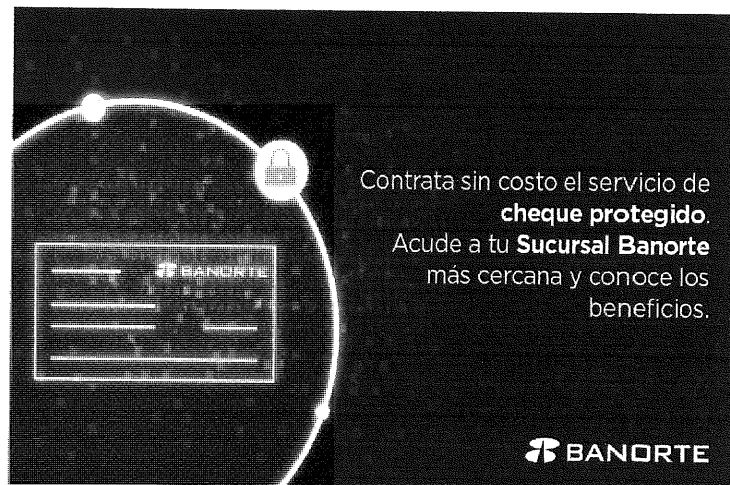
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 41,137.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 12,700.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,437.39
Saldo disponible al día*	\$ 28,437.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 40,714.06
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$41,137.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 12,700.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 28,437.39



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			41,137.39
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0628691440 computadora y toner para contralora AL R.F.C. FFFF780215IN3		12,700.00	28,437.39

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio **“Cheque Protegido”** el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Referencia de Abreviaturas

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



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

CONTRALORIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1002567414	072 711 01002567414 2	\$28,437.39	\$73,685.97
TOTAL			\$28,437.39	\$73,685.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,437.39
+ Total de depósitos	\$ 45,248.58
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 73,685.97
Saldo disponible al día*	\$ 73,685.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 29,897.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

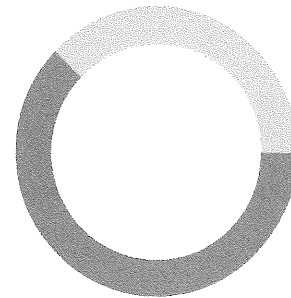
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones:

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$28,437.39)



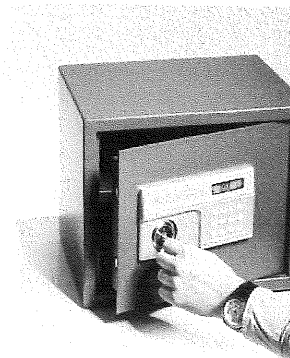
DEPÓSITOS	\$45,248.58
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$73,685.97

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 9.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/06/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.pab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3030, Colonia Primavera C.P. 64620, Monterrey Nuevo León, P.C. 64620

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			28,437.39
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0360505584 ret 5 millar reab ss cobach	845.17		29,282.56
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505584 ret 5 millar sala miel	1,183.23		30,465.79
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0360505584 ret 5 millar reab jardin mpal	2,151.32		32,617.11
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505584 ret 5 millar reab gradas beis	862.06		33,479.17
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1002567580 ret 5 millar u deportiva	3,232.74		36,711.91
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar viv guadalupe	11,272.96		47,984.87
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar techado bocanegra	3,380.66		51,365.53
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 1002567544 5 millar sap calichal	12,970.18		64,335.71
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar dren mesquites	3,293.34		67,629.05
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar dren cuahatemoczt	3,114.91		70,743.96
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar ap valle	1,561.81		72,305.77
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1002567544 ret 5 millar ap mesquites	1,380.20		73,685.97

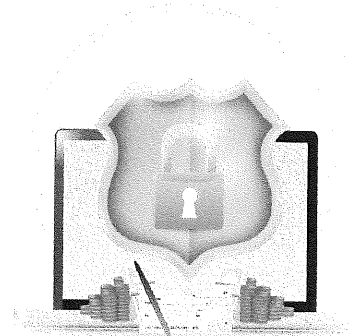
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 1002564714



PROGRAMA:

SALDO EN LIBROS:		\$	95,540.97
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 21,855.00
31/12/2018 CONTRALORIA INTERNA(RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE VIV			\$ 8,735.00
31/12/2018 CONTRALORIA INTERNA(RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE VIV			\$ 6,705.00
31/12/2018 CONTRALORIA INTERNA(RETENCION DEL 5 AL MILLAR, SANITARIOS COLEGIO D			\$ 6,415.00
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
TOTAL:			73,685.97
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	73,685.97

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FHS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,286.78	\$11,288.04
TOTAL			\$11,286.78	\$11,288.04

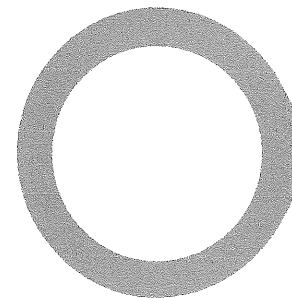
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,286.78
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,288.04
Saldo disponible al día*	\$ 11,288.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 11,286.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,286.78)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,288.04

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			11,286.78
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	1.26		11,288.04

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000128

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018

CUENTA No. 870092109


BANCA: **BANORTE**


PROGRAMA: FEIS 2013

			SALDO SEGÚN LIBROS	3,892.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 7,395.95
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95	
MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,288.04
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,288.04
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 11,288.04


CONCILIACIÓN BANCARIA


AL 31 DE ENERO DEL 2018


C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2013-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

Constitución
 Gobierno Rayón, S.L.P.
 Administración 2013-2018
 CONTRALORIA

FHS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,288.04	\$11,289.18
TOTAL			\$11,288.04	\$11,289.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,288.04
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.14
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,289.18
Saldo disponible al día*	\$ 11,289.18

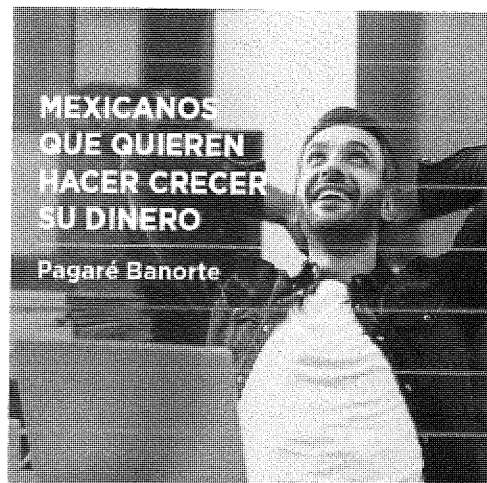
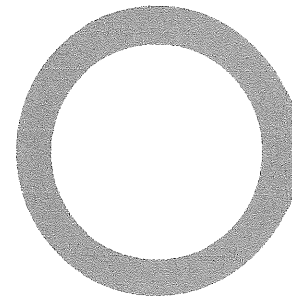
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 11,288.04
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.14

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,288.04)



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagare Banorte

110% de CETES. Pagaré Banorte... (Small text describing the service details and conditions.)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			11,288.04
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	1.14		11,289.18

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 06530, Monterrey Nuevo León, M.C. (C.M.B.N.) 111019977

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 870092109
 PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS 3,893.23

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -
 \$ -
SUBTOTAL \$ 11,289.18


SUBTOTAL \$ 11,289.18

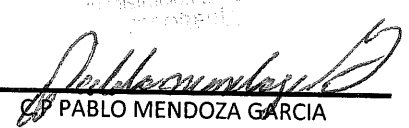
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 11,289.18


CONCILIACIÓN BANCARIA


AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



FEHS 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,289.18	\$11,290.44
TOTAL			\$11,289.18	\$11,290.44

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,289.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,290.44
Saldo disponible al día*	\$ 11,290.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 11,289.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26

Saldo no disponible al día

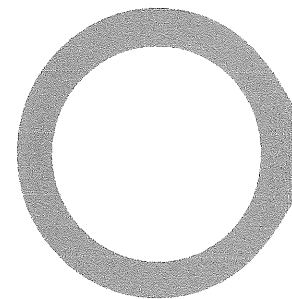
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,289.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,290.44

Consulta su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4530, Monterrey y Nuevo León. Tel. C. BEM/BEP 01 800 077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			11,289.18
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	1.26		11,290.44

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	MARZO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 110,786.95
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.3268
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,206.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UÑE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1806, Colonia Primavera, C.P. 45300, Monterrey y Nuevo León, S.C. (RM4940) 09927

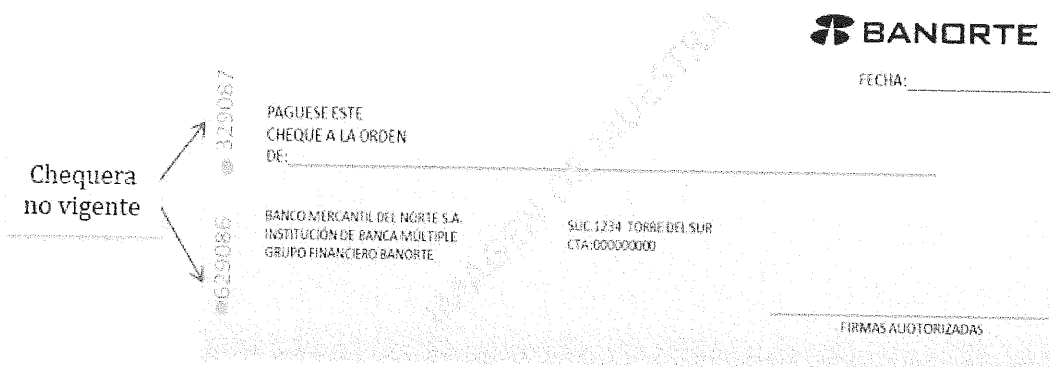


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente


**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

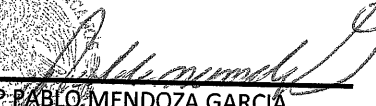
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 870092109
 PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: **JEANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	3,894.49
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 7,395.95
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 11,290.44
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 11,290.44
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 11,290.44
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MARZO DEL 2018	


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA



FHS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP.
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,290.44	\$11,291.66
TOTAL			\$11,290.44	\$11,291.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,290.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.22
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,291.66
Saldo disponible al día*	\$ 11,291.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 11,290.44
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.22

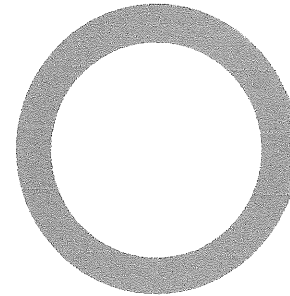
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

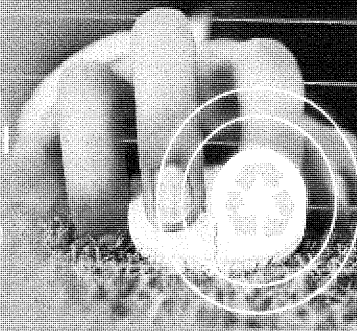
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,290.44)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,291.66

Consulta su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			11,290.44
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	1.22		11,291.66

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio **"Cheque Protegido"** el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES sólo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRONICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como válido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000145

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000146

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 870092109
 PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: **BBANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS 3,895.71

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95	\$ 7,395.95

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -
 \$ -
SUBTOTAL \$ 11,291.66

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -
 \$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -
 \$ -

SUBTOTAL \$ 11,291.66

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 11,291.66

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA



GÉNARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA



C.P. CLAUDIA YAÑEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018.
 CONTRALORIA

FEIS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

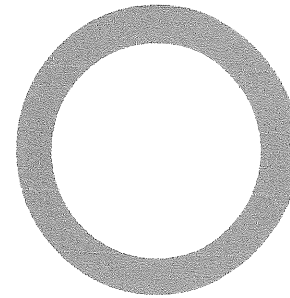
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte	31/Mayo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,291.66	\$11,292.92
TOTAL			\$11,291.66	\$11,292.92

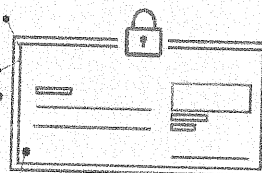
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,291.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,292.92
Saldo disponible al día*	\$ 11,292.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 11,291.66
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,291.66)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,292.92

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey Nuevo León. RFC: BMBN93070927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			11,291.66
31-MAY-18	LJO.INT.S/TASA LJO 2018-05-31	1.26		11,292.92

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DCE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	MAYO de 2018
Tipo de Cambio	\$58,448.36
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$19,7499
Monto de excedente de depósitos	\$559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000150

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018

CUENTA No. 870092109

PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA:

CEBANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS 3,896.97

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95

\$ 7,395.95

7,395.95

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

\$ -

SUBTOTAL

\$ 11,292.92

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

\$ -

\$ -

SUBTOTAL

\$ 11,292.92

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 11,292.92

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018

TESORERIA



Gobierno Municipal Constitucional

Rayón, S.C. GENARO GUILLEN GODINEZ

Administración 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU 2015-2018

CONTRALOR INTERNO

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ REGIDOR DE HACIENDA

FEIS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYÓN
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,292.92	\$11,294.14
TOTAL			\$11,292.92	\$11,294.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,292.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,294.14
Saldo disponible al día*	\$ 11,294.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 11,292.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.22

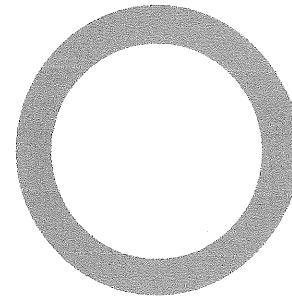
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

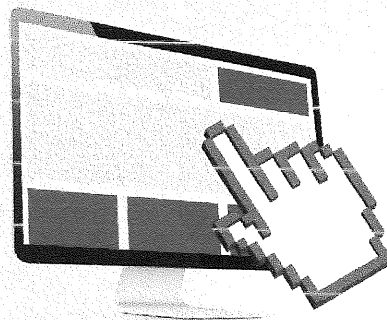
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,292.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,294.14



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			11,292.92
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	1.22		11,294.14

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	JUNIO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 127,265.24
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 20.0553
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

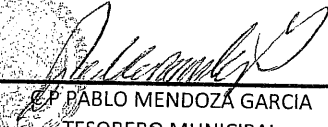
Referencia de Abreviaturas

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

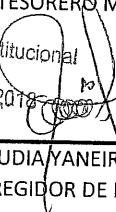


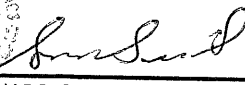
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE:		RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	
CUENTA No.	870092109	BANCA:	JEANORTE
PROGRAMA:	FEIS 2013		
			SALDO SEGÚN LIBROS 3,898.19
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 7,395.95
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 11,294.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 11,294.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 11,294.14
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

HIS 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELEFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,294.14	\$11,295.40
TOTAL			\$11,294.14	\$11,295.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,294.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,295.40
Saldo disponible al día*	\$ 11,295.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 11,294.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26

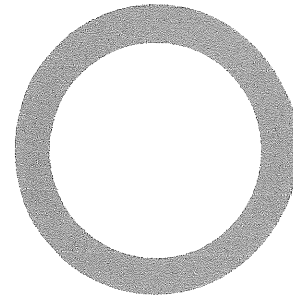
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,294.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,295.40

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PMI C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			11,294.14
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	1.26		11,295.40

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



118% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.40% antes de impuestos por un plazo de 60 días, calculada al 01 de Julio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, pero sin informarnos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el resultado que obtenemos después de restar la inflación al GAT. La Comisión Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El resguardo del 20% de Ingresos Fiscales se refiere a dicho que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución financiera mexicana. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000158

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 870092109
 PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: **BANORTE**

	SALDO SEGÚN LIBROS	3,899.45								
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ 7,395.95								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 10%;">NO. CH.</td> <td style="width: 40%;">IMPORTE</td> </tr> <tr> <td>31-dic-13</td> <td>ESTADO DE SAN LUIS POTOSI</td> <td>11</td> <td style="text-align: right;">7,395.95</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95		
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE							
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95							
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -								
	\$ -	\$ -								
	SUBTOTAL	\$ 11,295.40								
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -								
		\$ -								
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -								
		\$ -								
	\$ -	\$ -								
	SUBTOTAL	\$ 11,295.40								
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 11,295.40								

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GÓDINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORÍA

FEIS 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

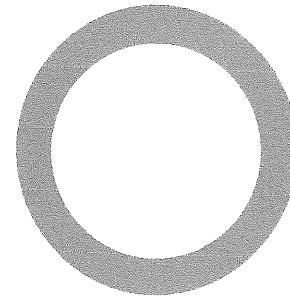
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,295.40	\$11,296.66
TOTAL			\$11,295.40	\$11,296.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,295.40
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,296.66
Saldo disponible al día*	\$ 11,296.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 11,295.40
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,295.40)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,296.66

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI
- Disposiciones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.4530, Monterrey Nuevo León. C.F. C.B.M.950703927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			11,295.40
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	1.26		11,296.66

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 202,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000162

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA No. 870092109
PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: **BBANORTE**

			SALDO SEGÚN LIBROS	3,900.71
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 7,395.95
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,296.66
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,296.66
			SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 11,296.66

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FEIS 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYÓN
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

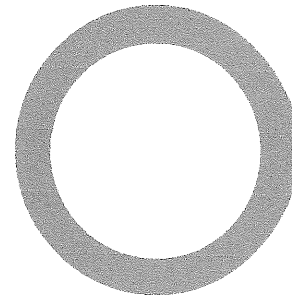
Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,296.66	\$11,297.88
TOTAL			\$11,296.66	\$11,297.88

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,296.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,297.88
Saldo disponible al día*	\$ 11,297.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 11,296.66
Días que comprende el periodo	30
Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.22
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,296.66)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,297.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C. P. 64530, Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BNMN3079997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			11,296.66
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	1.22		11,297.88

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 06150, Monterrey, Nuevo León. RFC BMO97079907

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000166


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

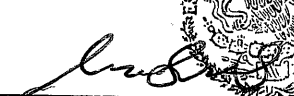
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 870092109
 PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA: **BBANORTE**

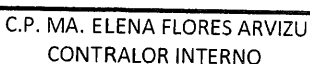
			SALDO SEGÚN LIBROS	3,900.71
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 7,395.95
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	7,395.95	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,296.66
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,296.66
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 11,296.66

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


 C. GENARO QUIÑONES Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FEIS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

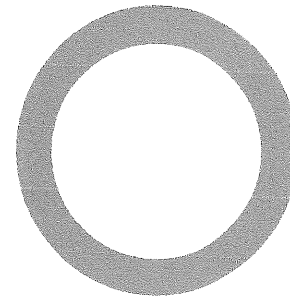
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,297.88	\$11,299.14
TOTAL			\$11,297.88	\$11,299.14

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,297.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,299.14
Saldo disponible al día*	\$ 11,299.14

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,297.88)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,299.14

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 11,297.88
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados:	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.26

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Giras comisiones	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			11,297.88
31-OCT-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-10-31	1.26		11,299.14

OTROS ▼			
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos			
Mes:			OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos			\$ 79,107.75
Tipo de Cambio			\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018			
Monto de excedente de depósitos			\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000170

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 870092109

PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ 3,903.19

31/DICIEMBRE/2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA / CONCEPTO

No. CH.

IMPORTE

\$ 7,395.95

11

\$

7,395.95

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUBTOTAL

\$ 11,299.14

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

\$

TOTAL:

\$ 11,299.14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 11,299.14

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS CONTRALOR INTERNO

FHS 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072 711 00870092109 6	\$11,299.14	\$11,300.36
TOTAL			\$11,299.14	\$11,300.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,299.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,300.36
Saldo disponible al día*	\$ 11,300.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 11,299.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.22

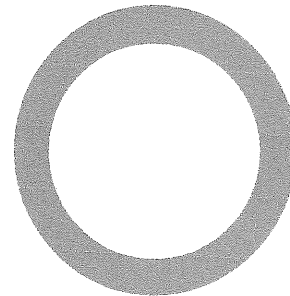
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,299.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,300.36

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido. Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			11,299.14
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	1.22		11,300.36

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,150,100.03

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta **SIÑ COSTO** adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000176

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 870092109
PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	3,904.41
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	7,395.95
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
	31/DICIEMBRE/2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11	\$ 7,395.95	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	11,300.36
TOTAL:			\$	11,300.36
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	11,300.36

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chaires U.
LIC. JAQUELINE CHAIRES VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

HHS 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

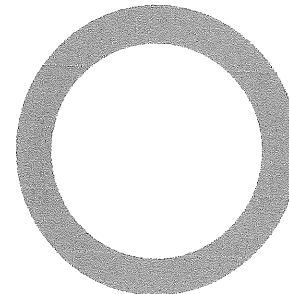
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0870092109	072711 00870092109 6	\$11,300.36	\$11,301.63
TOTAL			\$11,300.36	\$11,301.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,300.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,301.63
Saldo disponible al día*	\$ 11,301.63

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,300.36)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,301.63

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,300.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

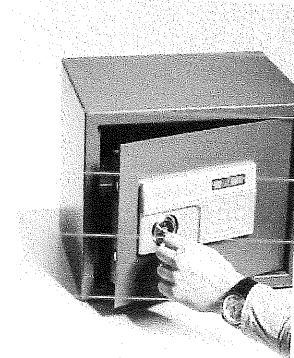
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 10/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			11,300.36
31-DIC-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-12-31	1.27		11,301.63

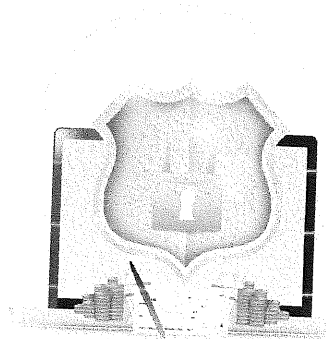
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo L. Co. P.C. BMMN30101917

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000180

OK 14

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 870092109
PROGRAMA: FEIS 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ 3,905.68

31/DICIEMBRE/2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA / CONCEPTO

No. CH.
11

IMPORTE

\$ 7,395.95

\$ 7,395.95

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUBTOTAL

\$

11,301.63

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$

11,301.63

\$

11,301.63



CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Jacqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072711008951420168	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

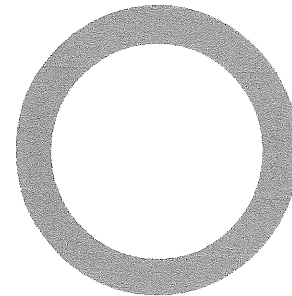
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

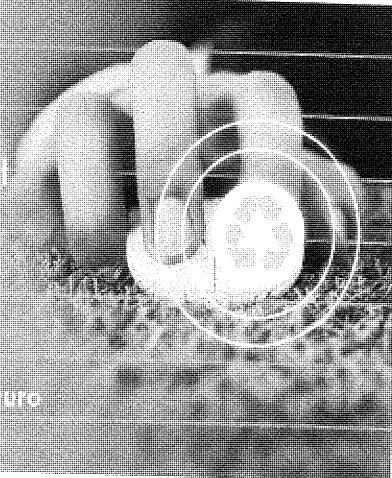
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PMS/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,989.48
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 99,330.31
Tipo de Cambio				\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el **01 800 999 8020**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000183

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

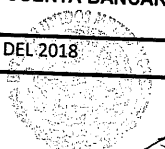
BANCA: **BANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INC	153	418.88
			\$ 1,466.08
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,989.48
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018			



[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



FFM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO T10
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018**
Fecha de corte **28/Febrero/2018**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

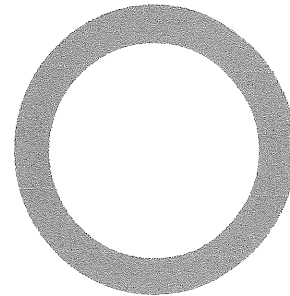
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
----------------------------	---------

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

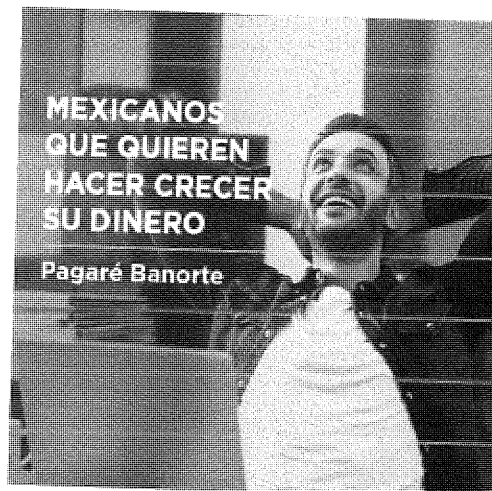
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
El Pagaré Banorte tiene una Tasa Nominal del 11.0% y una Tasa Real del 11.0% (después de impuestos). El Pagaré Banorte es un instrumento de deuda emitido por el Banco de México y garantiza el pago de su principal y los intereses correspondientes. El Pagaré Banorte es un instrumento de deuda emitido por el Banco de México y garantiza el pago de su principal y los intereses correspondientes. El Pagaré Banorte es un instrumento de deuda emitido por el Banco de México y garantiza el pago de su principal y los intereses correspondientes.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Miembro del Grupo S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1500, Colonia Pinarvese, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León, S.F. C. RM69910395027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 101,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


00000136

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

BANCA: **BANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ 1,466.08
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INI	153	418.88
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			14,989.48


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C. GENARO GUILLÉN GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALORA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte	31/Marzo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

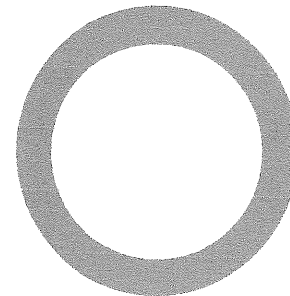
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 301,206.65
Monto de excedente de depósitos	

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (ÚNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P. 666530, Monterrey Nuevo León, B.C. BNA0910105927

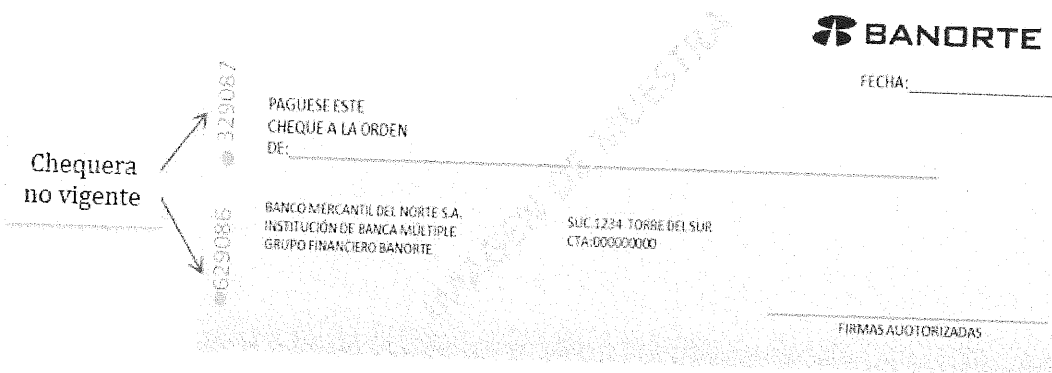


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

BANCA: **BANORTE**

00000191

		SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 1,466.08
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INI	153	418.88
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,989.48
CONCILIACIÓN BANCARIA			
			AL 31 DE MARZO DEL 2018



[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

HIM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte	30/Abril/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

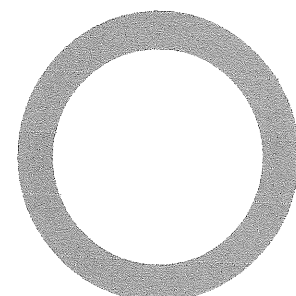
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			14,989.48
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO. COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMBN930709927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Declaran las Partes:

DECLARACIONES:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- **Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución:** Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último. El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES sólo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRONICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como válido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa. El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00000200

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMS/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.


00000201


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

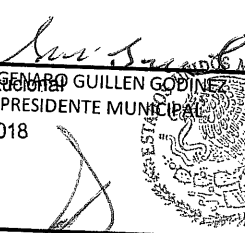
BANCA: **JE BANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ 1,466.08
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INI	153	418.88
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,989.48
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018			


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA


 C.P. MARCELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS50101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

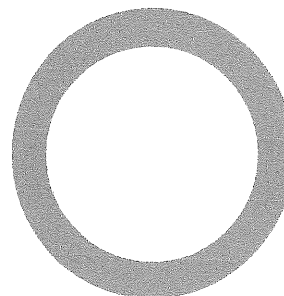
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

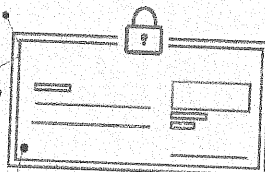
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	MAYO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 58,448.36
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,7499
Monto de excedente de depósitos	\$ 550,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3906, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey y Nuevo León, P.C. 844920 10/02/17

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas


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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

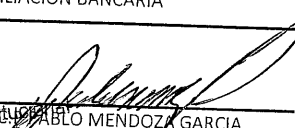
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014


BANCA: 


			SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 1,466.08
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INC	153	418.88	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,989.48
				\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,989.48

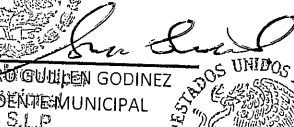
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018



 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

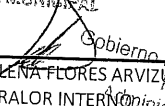

 PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C. GENARO GUZMAN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTROLADORÍA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

MM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

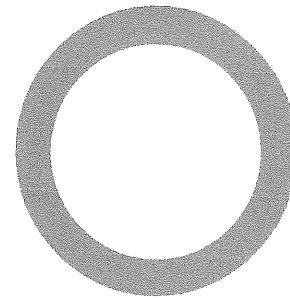
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,989.48)



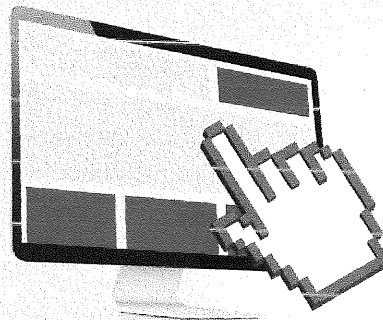
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Saque Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. S.P.C. BANORTE009927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


Referencia de Abreviaturas

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




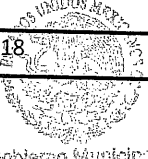
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016 BANCA: 
 PROGRAMA: FFM 2014

			SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 1,466.08
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS.	152	1,047.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA I	153	418.88	
				\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,989.48
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,989.48
CONCILIACION BANCARIA			AL 30 DE JUNIO DEL 2018	


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Administración Municipal
 TESORERIA


 Gobierno Municipal
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

MM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

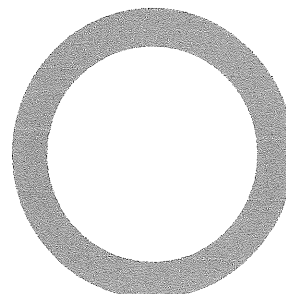
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Pagare

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



119% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, emitida el 04 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos. Para más información y de contratación contacta a tu sucursal más cercana. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación esperada. La Dinámica Anual Total (GAT) guarda relación a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia del 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Ahorro se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución financiera. Atención personalizada. Para Banorte Móvil visitan nuestra página de inicio de acuerdo a tu compañía de telefonía móvil. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (DCE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473787) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000213

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

BANCA:



			SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 1,466.08
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUS	153	418.88	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14,989.48
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,989.48

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FFM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

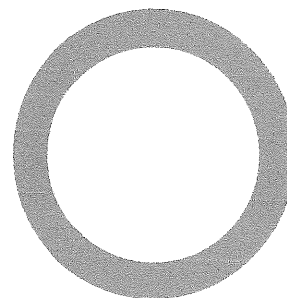
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3690, Colonia Primavera C.P. 44330, Monterrey Nuevo León, México. Tel. (81) 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PMS/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,989.48
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 108,912.27
Tipo de Cambio				\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 902,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000217

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

BANCA: **BANORTE**

			SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 1,466.08
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUS	153	418.88	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,989.48

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

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

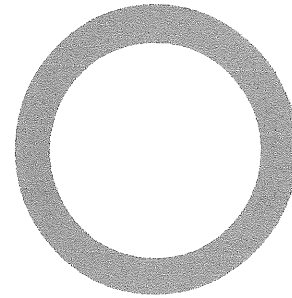
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000221

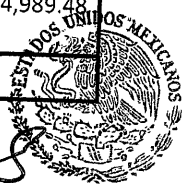
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014


BANCA: 


		SALDO SEGÚN LIBROS	13,523.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 1,466.08
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
31-dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	152	1,047.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUS	153	418.88
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 14,989.48
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,989.48


CONCILIACIÓN BANCARIA


AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018




 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TRESORERO MUNICIPAL
 TRESORERÍA
 Administración 2015-2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYÓN
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

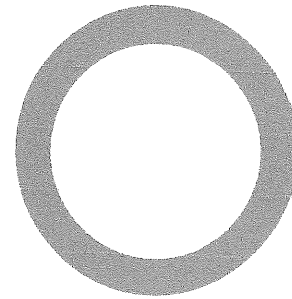
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,989.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. IM-C (B49) 10109027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			14,989.48
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

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



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

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 895142016
 PROGRAMA: FFM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	13,523.40
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	1,466.08
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
	31/DICIEMBRE/2014 SECRETARIA DE FINANZAS	152	\$ 1,047.20	
	31/DICIEMBRE/2014 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	153	\$ 418.88	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	14,989.48
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	14,989.48

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FFM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

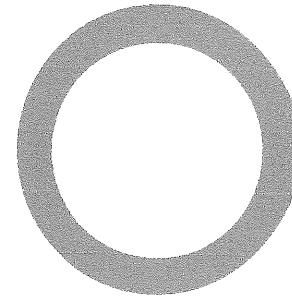
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,989.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido.
 Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monte de excedente de depósitos	\$ 1,152,190.23

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 895142016

PROGRAMA: FFM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:				\$	13,523.40
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	1,466.08
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
	31/DICIEMBRE/2014 SECRETARIA DE FINANZAS	152	\$ 1,047.20		
	31/DICIEMBRE/2014 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INNDUSTRIA	153	\$ 418.88		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	14,989.48
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	14,989.48

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Claudia Gabriela Morante Soldevilla

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría

ABQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPALGOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

H-M 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142016	072 711 00895142016 8	\$14,989.48	\$14,989.48
TOTAL			\$14,989.48	\$14,989.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,989.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,989.48
Saldo disponible al día*	\$ 14,989.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,989.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

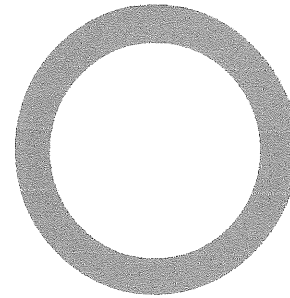
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,989.48)



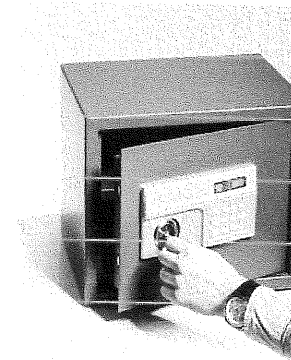
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,989.48

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.fpb.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican reglas por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

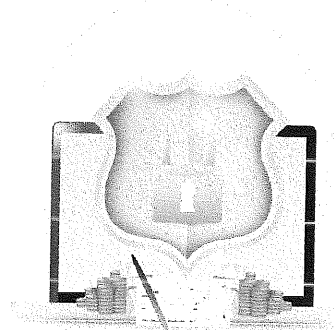
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,989.48

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 173,361.14
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19.6829
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000235

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 895142016
PROGRAMA: FFM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	13,523.40
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	1,466.08
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
	31/DICIEMBRE/2014 SECRETARIA DE FINANZAS	152	\$ 1,047.20
	31/DICIEMBRE/2014 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INNDUSTRIA	153	\$ 418.88
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	SUBTOTAL	\$	14,989.48
	TOTAL:	\$	14,989.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	14,989.48

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000236

FISE 18-21
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

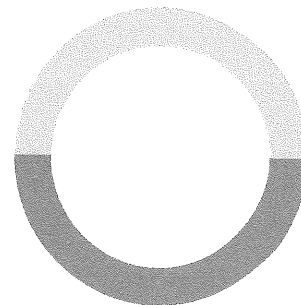
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 06/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567665	072 711 01002567665 8	\$0.00	\$1,581,887.21
TOTAL			\$0.00	\$1,581,887.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,581,877.54
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 9.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,581,887.21
Saldo disponible al día*	\$ 1,581,887.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 06 Nov al 30 Nov	\$ 63,275.12
Días que comprende el periodo	25
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9.67
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$ 1,581,877.54
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,581,887.21

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. RFC: 8161010209937

00000237
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-18	SALDO ANTERIOR			0.00
06-NOV-18	APERTURA DE CUENTA			0.00
22-NOV-18	DEREFECTIVO	0.05		0.05
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003332018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 333 FISE 2018	464,227.40		464,227.45
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003332018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 334 FISE 2018	637,400.99		1,096,628.44
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003332018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 335 FISE 2018	485,249.10		1,581,877.54
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	9.67		1,581,887.21

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BNM010209927

00000233
Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN920209927

00000239

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000240

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.F. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000241

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567665

PROGRAMA: FISE 18-21

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

22/11/2018 APERTURA DE LA CUENTA 7665		\$	0.05
30/11/2018 PARTICIPACIONES DE FINANZAS		\$	464,227.40
30/11/2018 PARTICIPACIONES DE FINANZAS		\$	632,400.99
30/11/2018 PARTICIPACIONES DE FINANZAS		\$	485,249.10
30/11/2018 INTERESES GANADOS		\$	9.67

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

TOTAL:

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$	-
\$	-
\$	1,581,887.21
\$	-
\$	-
\$	1,581,887.21
\$	1,581,887.21

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTROLORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALÓR INTERNO

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

00000242

FISE 18-21
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567665	072 711 01002567665 8	\$1,581,887.21	\$2,241,166.83
TOTAL			\$1,581,887.21	\$2,241,166.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,581,887.21
+ Total de depósitos	\$ 2,631,146.26
- Total de retiros	\$ 1,972,370.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 521.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,241,166.83
Saldo disponible al día*	\$ 2,241,166.83

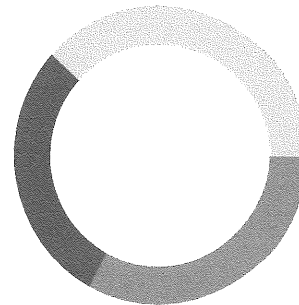
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 2,163,274.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 521.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 521.59

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,581,887.21)



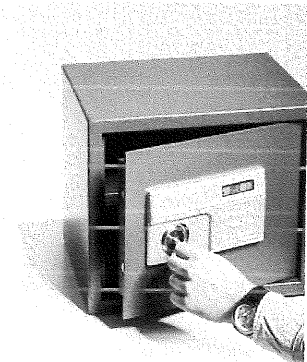
DEPÓSITOS	\$ 2,631,146.26
RETIROS	\$ 1,972,370.83
COMISIONES	\$ 15.00
OTROS CÁRGOS	\$ 2.40
SALDO FINAL	\$ 2,241,166.83

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido: 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000243

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 viviendas pública AL R.F.C. MOUL860827DU8		278,988.80	1,581,887.21 1,302,898.41
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuartos canoas CVE RASTREO: 8846APA7201812170682976570 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:48		381,712.00	921,186.41
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	921,181.41
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	921,180.61
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683229135, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viviendas el sabinito CVE RASTREO: 8846APAC201812170682988664 RFC: SACA860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:36		263,032.20	658,148.41
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	658,143.41
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	658,142.61
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003742018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 374 FISE 2018	450,000.00		1,108,142.61
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003752018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 375 FISE 2018	266,468.75		1,374,611.36
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003782018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 378 FISE 2018	278,536.40		1,653,147.76
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003792018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 379 FISE 2018	379,440.60		2,032,588.36
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003802018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 380 FISE 2018	291,149.45		2,323,737.81
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003812018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 381 FISE 2018	300,000.00		2,623,737.81
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003822018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 382 FISE 2018	185,691.00		2,809,428.81
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003912018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 391 FISE 2018	252,960.41		3,062,389.22
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003942018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 394 FISE 2018	194,099.65		3,256,488.87
26-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), agua potable calichal CVE RASTREO: 8846APA7201812260687099502 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:41:48		1,048,637.83	2,207,851.04
26-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,207,846.04
26-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,207,845.24
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0487890422 traspaso a cuenta nueva FISE	32,800.00		2,240,645.24
31-DIC-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-12-31	521.59		2,241,166.83

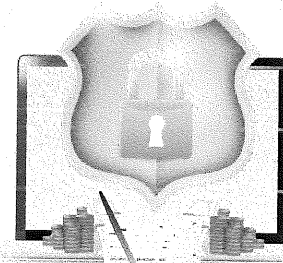
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informa de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 51402640 | Monterrey: (81) 81569640 | Guadalajara: (33) 36699040 | Resto del país: 01 800 - DIKELIA (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Praxitejera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B041930209927

00000244

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Privilegiada C.P.68830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMRN030209927

00000245

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567665

PROGRAMA: FISE 18-21

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	1,144.83
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	2,240,022.00
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
	31/12/18 LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI (CONSTRUCCION DE CUARTO	3	\$ 640,485.00	
	31/12/2018 JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE (CONSTRUCCION DE CUAF	2	\$ 870,861.00	
	31/12/18 ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS (CONSTRUCCION DE CUARTOS	4	\$ 698,079.00	
	31/12/18 MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P (RETENCION 5 ALMILLAR, CONSTRL	9	\$ 8,735.00	
	31/12/18 MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P (RETENCION 5 ALMILLAR, CONSTRL	10	\$ 6,705.00	
	31/12/18 MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P (RETENCION 5 ALMILLAR, CONSTRL	8	\$ 6,415.00	
	31/12/18 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL M	5	\$ 2,682.00	
	31/12/18 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL M	6	\$ 2,566.00	
	31/12/18 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL M	7	\$ 3,494.00	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	2,241,166.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	2,241,166.83

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,845.28	\$17,847.28
TOTAL			\$17,845.28	\$17,847.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,845.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,847.28
Saldo disponible al día*	\$ 17,847.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 17,845.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00

Saldo no disponible al día

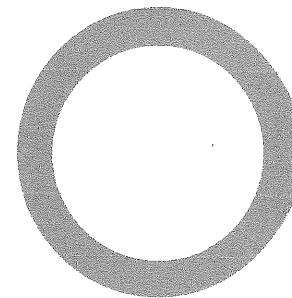
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,845.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,847.28

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			17,845.28
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	2.00		17,847.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, C.F. BMB090109007

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018

CUENTA No. 443011175

BANCA: **JEBANORTE**

PROGRAMA: FEIS 2016

				SALDO SEGÚN LIBROS	17,847.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	17,847.28
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	17,847.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	17,847.28
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE ENERO DEL 2018	

[Signature]

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón S.L.P.
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			17,847.28
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	1.80		17,849.08

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey Nuevo León. RFC: DMN910709927

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CUENTA No. 443011175


BANCA: 

PROGRAMA: FEIS 2016

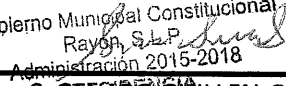
SALDO SEGÚN LIBROS				17,849.08
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 17,849.08
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 17,849.08
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 17,849.08


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

C.P PABLO MENDGOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

C. CESAR GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,849.08	\$17,851.08
TOTAL			\$17,849.08	\$17,851.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,849.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,851.08
Saldo disponible al día*	\$ 17,851.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 17,849.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

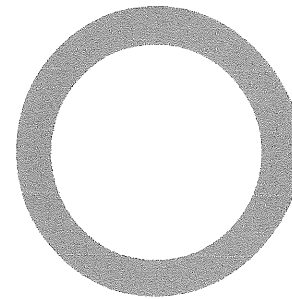
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,849.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$17,851.08

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			17,849.08
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	2.00		17,851.08

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDIE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

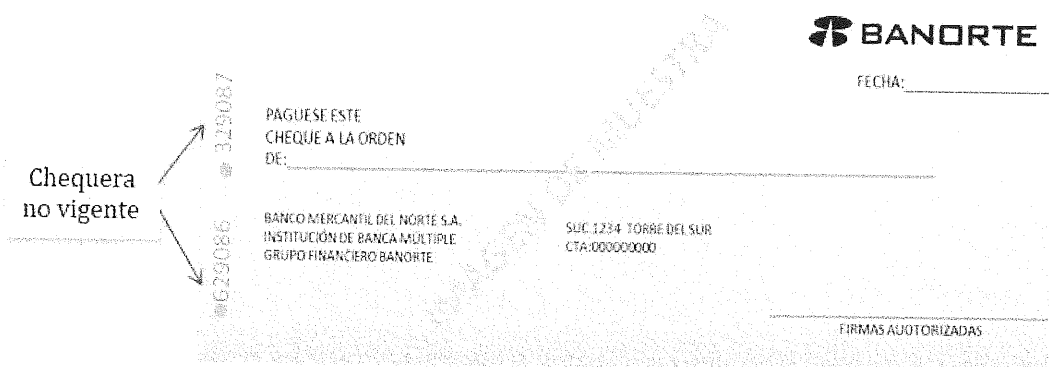


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000256

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA: 

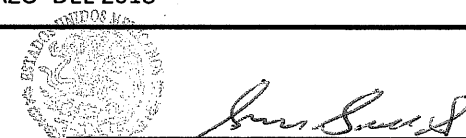
SALDO SEGÚN LIBROS				17,851.08
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 17,851.08
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 17,851.08
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 17,851.08
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 17,851.08

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SU CURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,851.08	\$17,853.01
TOTAL			\$17,851.08	\$17,853.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,851.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.93
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,853.01
Saldo disponible al día*	\$ 17,853.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 17,851.08
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.93

Saldo no disponible al día

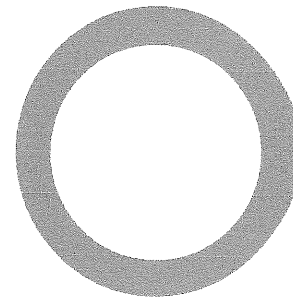
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,851.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,853.01

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			17,851.08
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	1.93		17,853.01

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.




00000265

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 443011175 BANCA: 
 PROGRAMA: FEIS 2016

	SALDO SEGÚN LIBROS	17,853.01
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 17,853.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
SUBTOTAL		\$ 17,853.01
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 17,853.01
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 17,853.01

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA



 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
 Fecha de corte 31/Mayo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,853.01	\$17,855.01
TOTAL			\$17,853.01	\$17,855.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,853.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,855.01
Saldo disponible al día*	\$ 17,855.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 17,853.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00

Saldo no disponible al día

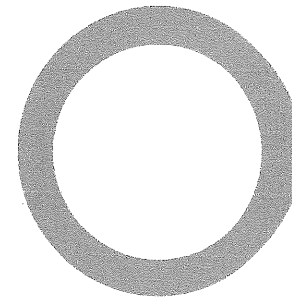
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

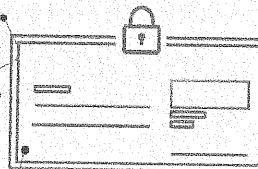
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,853.01)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,855.01

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			17,853.01
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	2.00		17,855.01

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DCE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19,7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA: **TEANORTE**

				SALDO SEGÚN LIBROS	17,855.01	
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE			
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$	-
				SUBTOTAL	\$ 17,855.01	
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$	-
					\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$	-
					\$	-
				SUBTOTAL	\$ 17,855.01	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	17,855.01	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 PABLO MENDOZA GARCIA
 TESOERERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,855.01	\$17,856.94
TOTAL			\$17,855.01	\$17,856.94

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,855.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,856.94
Saldo disponible al día*	\$ 17,856.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 17,855.01
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.93

Saldo no disponible al día

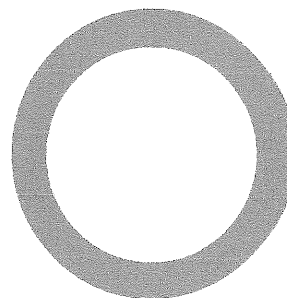
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

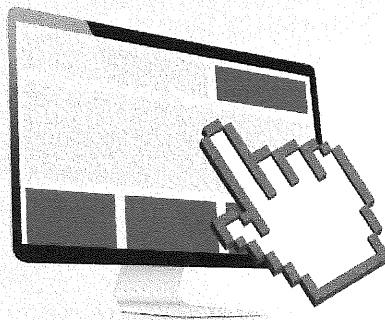
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,855.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,856.94



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3030, Colonia Palmavista C.P. 64020, Monterrey Nuevo León. N.I.C. B.M.N.97020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			17,855.01
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	1.93		17,856.94

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.


CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018

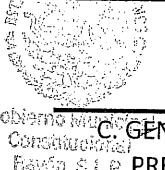
CUENTA No. 443011175

BANCA: **BANORTE**

PROGRAMA: FEIS 2016

				SALDO SEGÚN LIBROS	17,856.94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 17,856.94
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 17,856.94
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA					\$ 17,856.94
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 30 DE JUNIO DEL 2018	


 G.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
 Fecha de corte 31/Julio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,856.94	\$17,858.94
TOTAL			\$17,856.94	\$17,858.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,856.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,858.94
Saldo disponible al día*	\$ 17,858.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 17,856.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00

Saldo no disponible al día

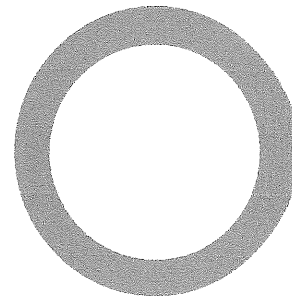
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,856.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,858.94

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			17,856.94
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	2.00		17,858.94

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos por un plazo de 60 días, iniciada el 01 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, entre fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que permitirá después de descontar la Inflación en México. La Comisión Anual Total (CAT) puede variar en función de la tasa de referencia Cetes 26 días. Vigencia el 1 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dueso Nuevo se refiere a dinero que se retira o deposita por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil USD por persona por institución financiera por max. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplicar reglas por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016


BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	17,858.94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	17,858.94
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	17,858.94
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	17,858.94


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018


 Gobierno Municipal Constitución
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA


 Gobierno Municipal Constitución
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitución
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000279

FISE 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,858.94	\$17,860.94
TOTAL			\$17,858.94	\$17,860.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,858.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,860.94
Saldo disponible al día*	\$ 17,860.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 17,858.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00

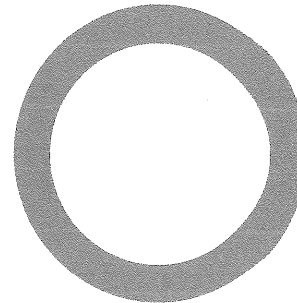
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,858.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,860.94

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANN930209927

00000280
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			17,858.94
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	2.00		17,860.94

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Privada C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BANOR30209927

00000281
Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C P 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMMN930209927

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,860.94	\$17,862.87
TOTAL			\$17,860.94	\$17,862.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,860.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,862.87
Saldo disponible al día*	\$ 17,862.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 17,860.94
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.93

Saldo no disponible al día

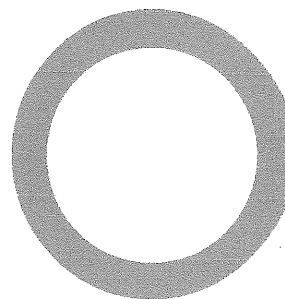
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,860.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,862.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			17,860.94
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	1.93		17,862.87

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016


BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	17,860.94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 17,860.94
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 17,860.94
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 17,860.94
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	\$ 17,860.94

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,862.87	\$17,864.87
TOTAL			\$17,862.87	\$17,864.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,862.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,864.87
Saldo disponible al día*	\$ 17,864.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 17,862.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00

Saldo no disponible al día

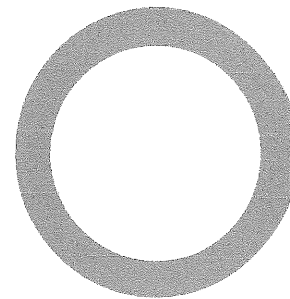
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,862.87)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,864.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			17,862.87
31-OCT-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-10-31	2.00		17,864.87

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000289

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 443011175

PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	17,864.87
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	17,864.87
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	17,864.87

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,864.87	\$17,866.81
TOTAL			\$17,864.87	\$17,866.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,864.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,866.81
Saldo disponible al día*	\$ 17,866.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 17,864.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.94

Saldo no disponible al día

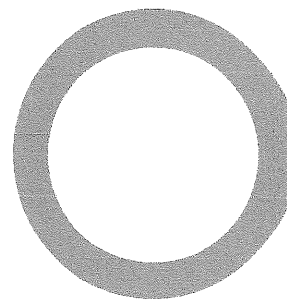
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,864.87)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,866.81

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			17,864.87
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	1.94		17,866.81

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (ODE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLO DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 443011175
 PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	17,866.81
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	17,866.81
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	17,866.81

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
 Fecha de corte 31/Diciembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443011175	072 711 00443011175 6	\$17,866.81	\$17,868.81
TOTAL			\$17,866.81	\$17,868.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

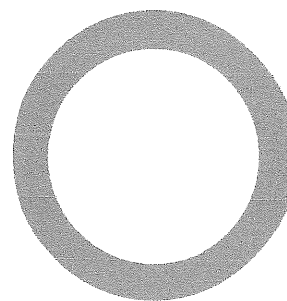
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,866.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,868.81
Saldo disponible al día*	\$ 17,868.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 17,866.81
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,866.81)

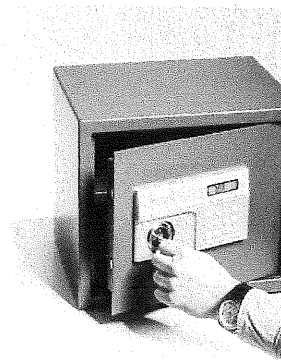


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,868.81

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el **110%**
 de CETES


110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			17,866.81
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	2.00		17,868.81

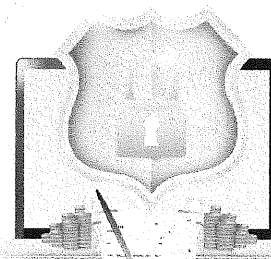
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

OK 20

00000230

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 443011175

PROGRAMA: FEIS 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	17,868.81
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	17,868.81
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	17,868.81

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CÁSTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000300



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

HSE-2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$1,506,743.32	\$1,506,494.58
TOTAL			\$1,506,743.32	\$1,506,494.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,506,743.32
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 612.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 363.26
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,506,494.58
Saldo disponible al día*	\$ 1,506,494.58

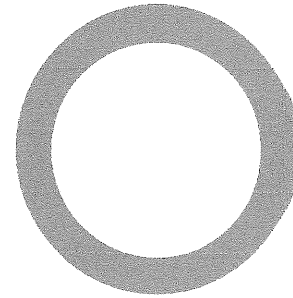
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,506,624.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 363.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 363.26

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,506,743.32)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 612.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,506,494.58

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2906, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. IdE: BMR930709927

1/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,506,743.32
26-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000000000018AAG1963645037450 AL RFC SHC850101U37 RAS 88468026359114062626 FAC 062626		612.00	1,506,131.32
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	363.26		1,506,494.58

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (UDE) mayores a \$15,000 pesos				

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 29,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:


Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

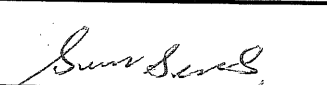
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

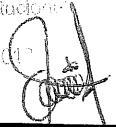
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: FISE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS		1,506,494.58
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,506,494.58
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,506,494.58
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 1,506,494.58

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Ayuntamiento
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Ayuntamiento Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

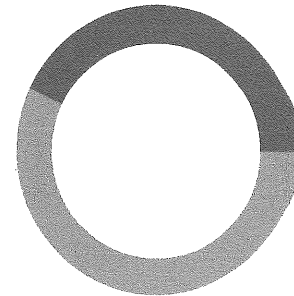
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$1,506,494.58	\$856,691.12
TOTAL			\$1,506,494.58	\$856,691.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,506,494.58
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 649,989.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 186.53
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 856,691.12
Saldo disponible al día*	\$ 856,691.12

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,506,494.58)

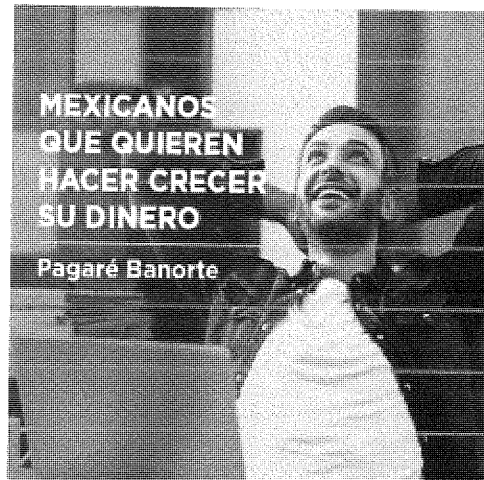


Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 856,504.59
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 186.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 186.53

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
 Pagaré Banorte Reserva: GAT Nominal 0.23%, GAT Real 4.28%
 Interés devengado por el plazo es de \$5,000.00 (cinco mil pesos) en el día de corte de este estado de cuenta. El monto de este interés devengado se aplicará a la tasa Pagaré Banorte y de acuerdo al método de cálculo de la tasa Pagaré Banorte (GAT Nominal 7.24% y GAT Real 5.26%) sobre el monto que se devengó de este monto de \$5,000.00 (cinco mil pesos) en el día de corte de este estado de cuenta. El monto de este interés devengado por el plazo es de \$1,506.49 (mil quinientos y seis pesos y cuarenta y nueve centavos) y se aplicará al saldo que devengó este día. El monto de este interés devengado se aplicará al saldo que devengó este día. El monto de este interés devengado se aplicará al saldo que devengó este día. El monto de este interés devengado se aplicará al saldo que devengó este día.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PMI C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			1,506,494.58
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000109 IVA:00000000.00 . A LA CUENTA: 0825676723 FINQUITO LAS GUAPAS CONSTRUCC CUARTOS DORMIT AL R.F.C. MOUL860827DU8		649,989.99	856,504.59
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	186.53		856,691.12

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.4530, Monterrey Nuevo León. C.F. 06091070927

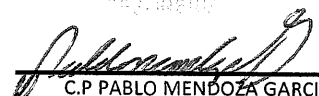
00000305

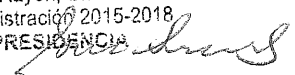
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068 BANCA: **JEBANORTE**
 PROGRAMA: FISE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS		856,691.12
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
\$ -		\$ -
SUBTOTAL		\$ 856,691.12
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
\$ -		\$ -
SUBTOTAL		\$ 856,691.12
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 856,691.12

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 Rayón, S.L.P. Gobierno Municipal Constitucional
 Administración 2015-2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GOSTINE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
 Fecha de corte 31/Marzo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$856,691.12	\$699.93
TOTAL			\$856,691.12	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 856,691.12
+ Total de depósitos	\$ 46,483.83
- Total de retiros	\$ 902,624.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 155.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 642,996.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 155.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 155.03

Saldo no disponible al día

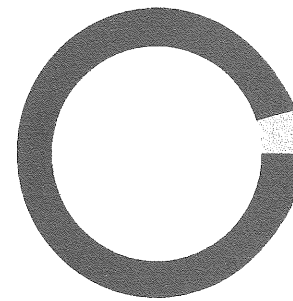
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$856,691.12)



DEPÓSITOS	\$46,483.83
RETIROS	\$902,624.25
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$699.93

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace: Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			856,691.12
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000109 IVA:00000000.00 . A LA CUENTA: 0825676723 pago parc est y fin las guayapas 40 acciones vivien AL R.F.C. MOUL860827DU8		399,993.84	456,697.28
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0455122319 traspaso entre cuentas	46,483.83		503,181.11
28-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000462 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014/711605054061335, BEM SPEI BCU:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST Y FINQUITO CVE RASTREO: 8846APA7201803280569345948 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		502,630.41	550.70
28-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		5.00	545.70
28-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		0.80	544.90
28-MAR-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-03-31	155.03		699.93

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

00000309

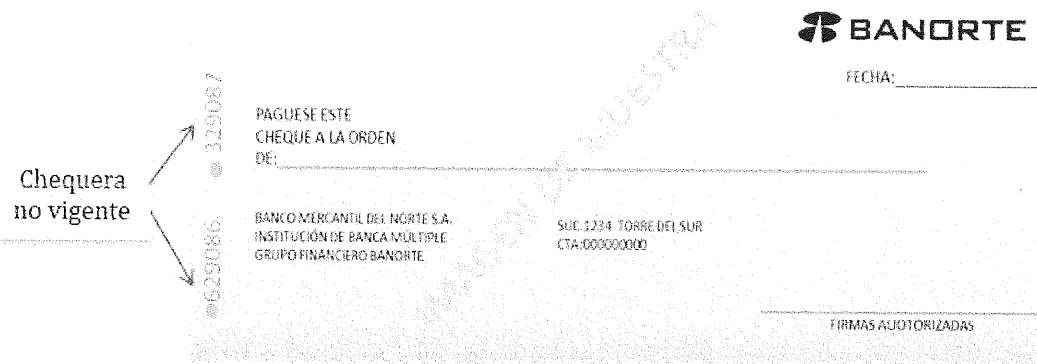


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000311

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA: FISE 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 699.93	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 699.93	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 699.93
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MARZO DEL 2018		

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA



HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

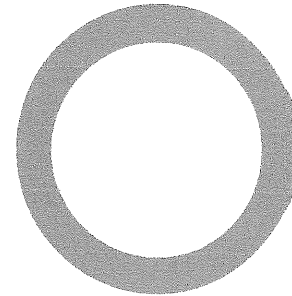
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93

Consulta su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			699.93
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRONICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000320

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PMI C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000321

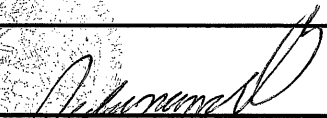
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

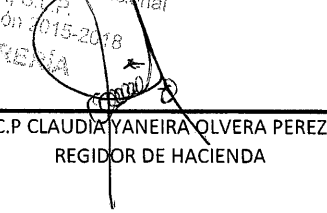
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 309642068
PROGRAMA: FISE 2017

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 699.93

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


CENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

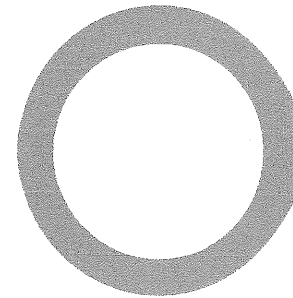
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

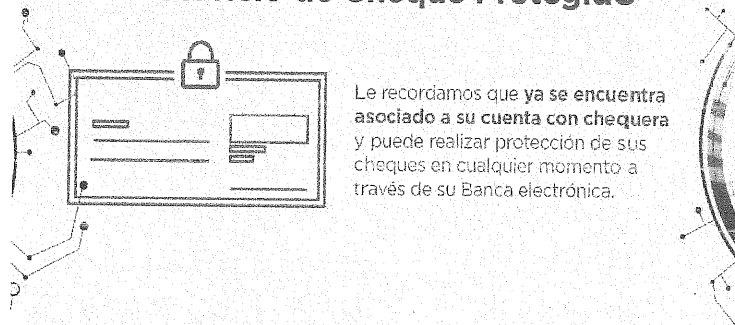
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			699.93
	SIN MOVIMIENTOS			

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sociedad Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 45330, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMO930799977

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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


00000325

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068 BANCA: **TEBANORTE**
 PROGRAMA: FISE 2017

		SALDO SEGÚN LIBROS	699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 699.93

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANERA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

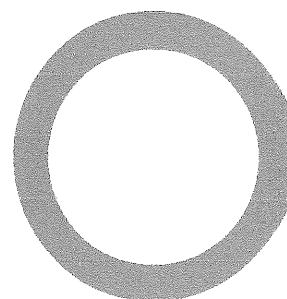
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

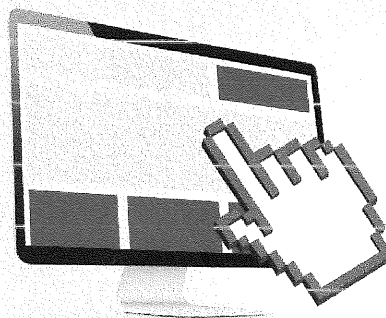
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000329

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA: FISE 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 699.93	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
SUBTOTAL			\$ 699.93	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 699.93

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018



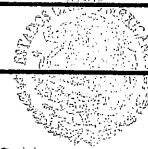
C.P. PABLO WENDOZA GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018 TESORERIA

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal

C. GENARO GUILLEN GODINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2015-2018 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

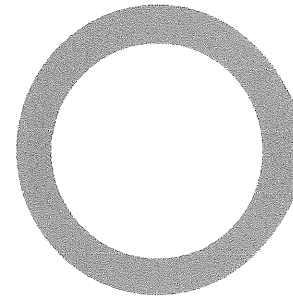
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$699.93

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



118% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% entre otras modalidades para un plazo de 90 días, calculada el día de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, como línea informativa y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que acumulará después de descontar la inflación estimada. Lo Ganado Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Divero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto prestado 400 mil MXD, por persona por acreditación www.psb.org.mx. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil usar el código para uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía móvil. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, cupos y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES. PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000333

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA: FISE 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 699.93

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

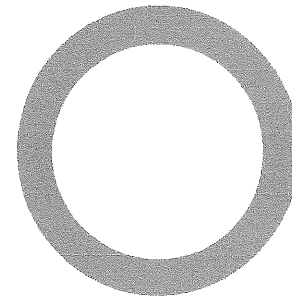
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos	Transferencias otros Bancos SPEI, TER, Terceros	Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI	Dispersiones de Nómina	Asignación de Facultades a Usuarios
Pago de Impuestos	Pago de Servicios	Acceso 24/7	Transferencias SPID	

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 982,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00000336


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León. P.O. BOX 950709927

00000337

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 309642068 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: FISE 2017


		699.93
SALDO SEGÚN LIBROS		699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	
	NO. CH.	IMPORTE

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 699.93
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018		



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

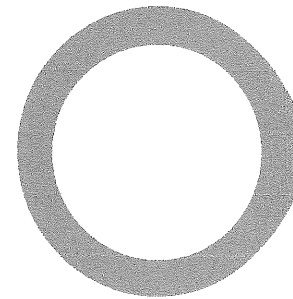
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$699.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18,8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000341

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA: FISE 2017


BANCA:

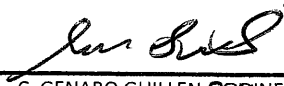


SALDO SEGÚN LIBROS				699.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ 699.93
			SUBTOTAL	\$ 699.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ -	\$ 699.93
			SUBTOTAL	\$ 699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 699.93

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA Gobierno Municipal Constitucional
 TESORERO MUNICIPAL Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN Gobierno Municipal Constitucional
 PRESIDENTE MUNICIPAL Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

HSE 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

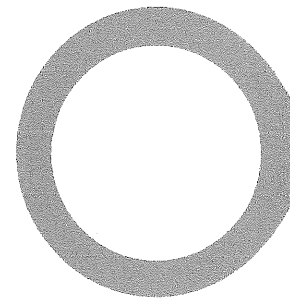
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$699.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			699.93
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000345

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA: FISE 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	699.93
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	699.93

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000346

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

HSE 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

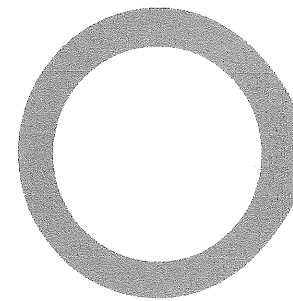
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.46300, Monterrey y Nuevo León. P.O. Box 930785027

1/5

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,150,100.03

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta **SIN COSTO** adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000351

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 309642068
 PROGRAMA:FISE 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	699.93
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	699.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	699.93
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

HSE 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

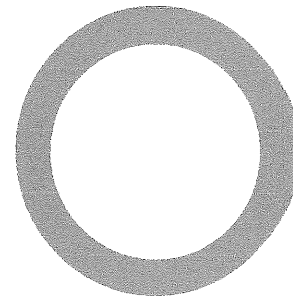
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309642068	072 711 00309642068 8	\$699.93	\$699.93
TOTAL			\$699.93	\$699.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 699.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 699.93
Saldo disponible al día*	\$ 699.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 699.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$699.93)



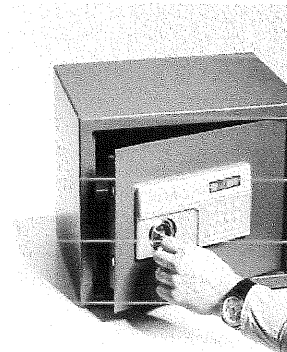
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 699.93

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.spob.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

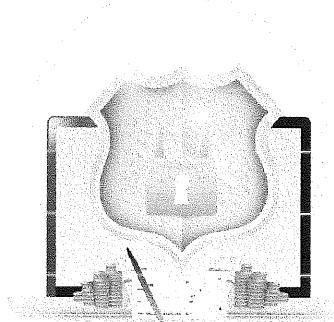
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			699.93

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos.

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 309642068
PROGRAMA:FISE 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ 699.93

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

TOTAL:

\$

699.93

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$

699.93

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
PRO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 31/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 31 May al 31 May:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	1

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

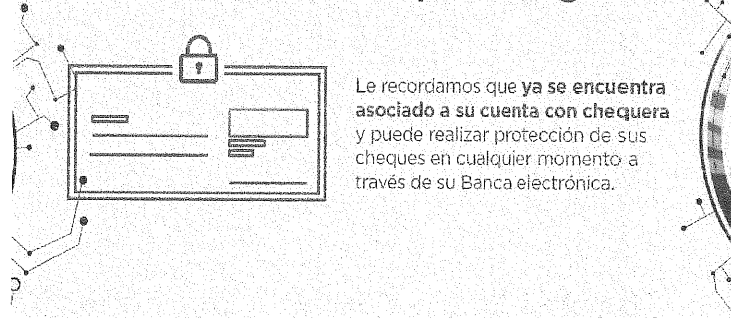
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
31-MAY-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$0.00	\$1,283,058.93
TOTAL			\$0.00	\$1,283,058.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,282,937.35
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 121.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,283,058.93
Saldo disponible al día*	\$ 1,283,058.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 521,058.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 121.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 121.58

Saldo no disponible al día

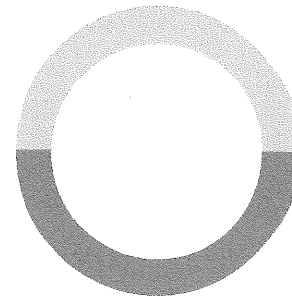
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

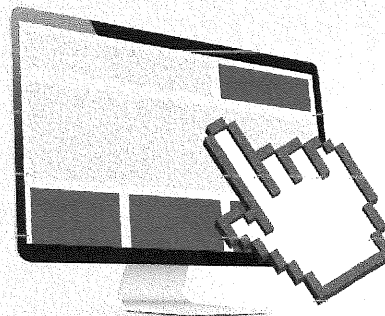
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,282,937.35
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,283,058.93



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
13-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000542018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 054 HSE 2018	750,000.00		750,000.00
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000802018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 080 HSE 2018	532,937.35		1,282,937.35
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	121.58		1,283,058.93

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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


00000362

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 487890422
 PROGRAMA: FISE 2018


BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	1,283,058.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 1,283,058.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 1,283,058.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 1,283,058.93
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA VANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$1,283,058.93	\$751,285.53
TOTAL			\$1,283,058.93	\$751,285.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,283,058.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 532,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 226.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 751,285.53
Saldo disponible al día*	\$ 751,285.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 939,833.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 226.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 226.60

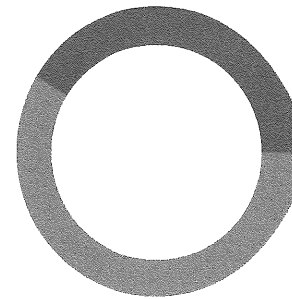
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,283,058.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 532,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 751,285.53

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			1,283,058.93
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0455122216 materiales para construcc pavim calle Cosnstruc AL R.F.C. DIZJ881218SY0		532,000.00	751,058.93
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	226.60		751,285.53

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 90 días, calculado al 06 de junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar su función a la tasa de referencia. Costo: 23 días. Vigencia: 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco, monto protegido 400 mil MDIS, por persona por institución antes de julio del 2018. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos. Se acortó a la numeración de teléfono celular. Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en nuestro caso.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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


00000360

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 487890422
 PROGRAMA: FISE 2018


BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	751,285.53
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
		_____	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 751,285.53
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 751,285.53
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 751,285.53
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE JULIO DEL 2018	


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Constitución
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitución
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00000367

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FISE 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$751,285.53	\$751,466.67
TOTAL			\$751,285.53	\$751,466.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 751,285.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 181.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 751,466.67
Saldo disponible al día*	\$ 751,466.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 751,285.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 181.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 181.14

Saldo no disponible al día

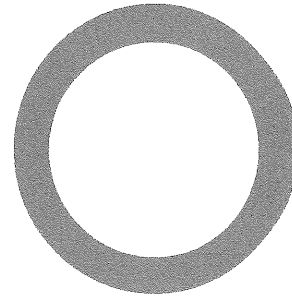
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

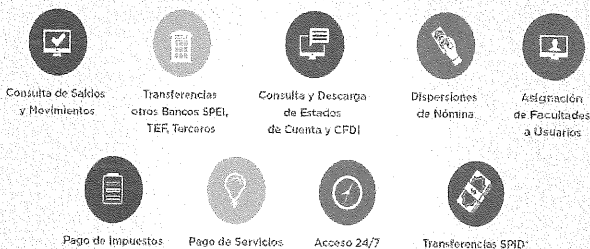
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$751,285.53)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 751,466.67

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64520, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMMN910299027

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			751,285.53
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	181.14		751,466.67

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000370

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 487890422
 PROGRAMA: FISE 2018

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	751,466.67
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 751,466.67
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 751,466.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 751,466.67

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TRESORERÍA
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TRESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$751,466.67	\$32,816.31
TOTAL			\$751,466.67	\$32,816.31

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 751,466.67
+ Total de depósitos	\$ 266,468.60
- Total de retiros	\$ 985,236.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 129.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,816.31
Saldo disponible al día*	\$ 32,816.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 555,062.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 129.51
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 129.51

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

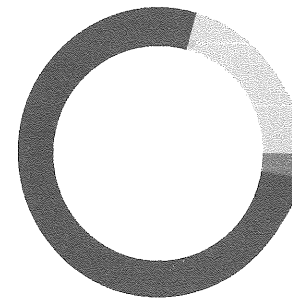
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$751,466.67)



DEPÓSITOS	\$266,468.60
RETIROS	\$985,236.87
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$32,816.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			751,466.67
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000007		16,147.20	735,319.47
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000006		145,324.80	589,994.67
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471160522313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Agua potable el Calichal CVE RASTREO: 8846CAP1201809210641709558 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		451,362.17	138,632.50
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000397		5.00	138,627.50
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000397		0.80	138,626.70
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001912018 DE LA CUENTA 0595053672 PAGO CLC. 191 FISE 2018	266,468.60		405,095.30
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455122216 PAV CONC CALLE CONSTITUCION CERRITO DE LA CRUZ AL R.F.C. DIZ1881218SYO		255,889.76	149,205.54
28-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900015650417, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS ZAMARRON GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendam maquinaria CVE RASTREO: 8846CAP4201809280644533020 RFC: ZAG1830709BU9 IVA: 000000000000.00 BAJIO		116,512.94	32,692.60
28-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	32,687.60
28-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	32,686.80
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	129.51		32,816.31

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000376

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.

CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 487890422

BANCA:



PROGRAMA: FISE 2018

		SALDO SEGÚN LIBROS	32,686.80
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 32,686.80
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 32,686.80
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 32,686.80

CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 C. P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO T10
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$32,816.31	\$32,819.98
TOTAL			\$32,816.31	\$32,819.98

DÉTALE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,816.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,819.98
Saldo disponible al día*	\$ 32,819.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 32,816.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.67

Saldo no disponible al día

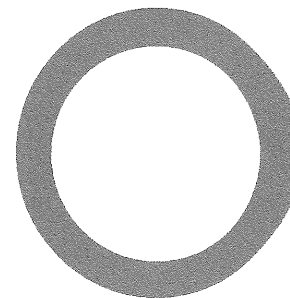
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$32,816.31)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 32,819.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			32,816.31
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	3.67		32,819.98

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000380

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 487890422
PROGRAMA: FISE 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	32,819.98
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCLPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	32,819.98
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	32,819.98

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARC. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
L.C. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Bianca Aurora Perez Ramos
L.C. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$32,819.98	\$32,823.54
TOTAL			\$32,819.98	\$32,823.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,819.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,823.54
Saldo disponible al día*	\$ 32,823.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 32,819.98
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.56

Saldo no disponible al día

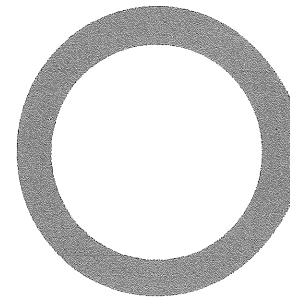
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$32,819.98)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 32,823.54

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			32,819.98
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	3.56		32,823.54

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000386

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 487890422
 PROGRAMA: FISE 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	32,823.54
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	32,823.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	32,823.54

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FISE 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890422	072 711 00487890422 4	\$32,823.54	\$27.10
TOTAL			\$32,823.54	\$27.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,823.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 32,800.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27.10
Saldo disponible al día*	\$ 27.10

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 31,765.48
Días que comprende el periodo	31

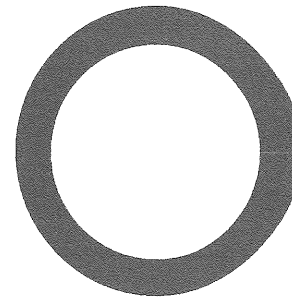
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.56

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$32,823.54)

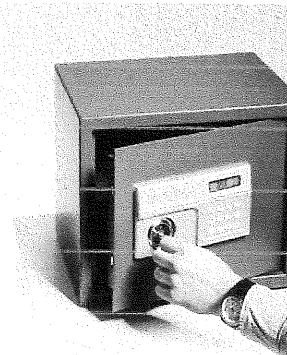


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 32,800.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27.10

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el **110%**
 de CETES


110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 31/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

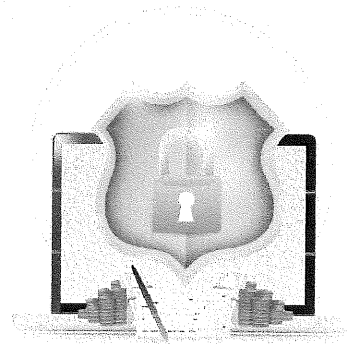
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			32,823.54
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567665 traspaso a cuenta nueva FISE AL R.F.C. MRS850101UNZ		32,800.00	23.54
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	3.56		27.10

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.
Servicio emitido y operado por: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 487890422

BANCA:

PROGRAMA:FISE 2018



SALDO EN LIBROS:

\$ 27.10

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ -

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ 27.10

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 27.10

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENTÍA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Jacqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

Lic. Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000391

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

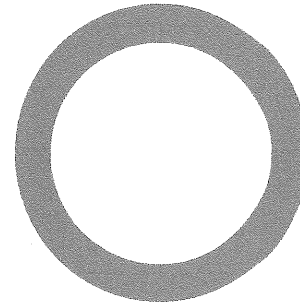
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209127

00000392
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$99,330.31
Tipo de Cambio	\$18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000398

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:




PROGRAMA: FISM 2013

SALDO SEGÚN LIBROS				112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 112,672.23

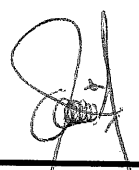
CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018





C.P PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Tercera Mesa



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA




C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Tercera Mesa




C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Municipio Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Tercera Mesa

00000394

FISM 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018**

Fecha de corte **28/Febrero/2018**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$12,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$12,672.23

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 12,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 105,529.37
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

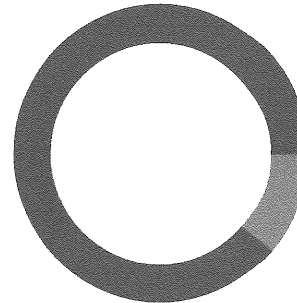
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

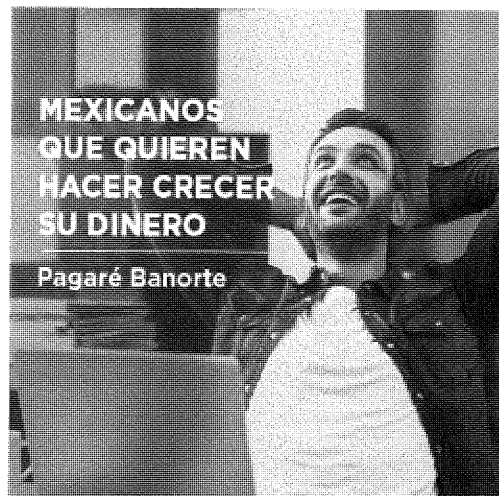
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$100,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,672.23



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
 Pagaré Banorte es el instrumento más rentable del mercado. Te ofrece un rendimiento del 110% de Cetes, es decir, el doble de lo que ganarías con un Cete. Además, puedes tenerlo en tu cuenta de cheques y de ahorros de cualquier sucursal Banorte. El monto mínimo para abrirlo es de \$100 pesos. La inversión mínima es de \$100 pesos y el monto máximo es de \$100,000 pesos. Se debe pagar el impuesto sobre el rendimiento y el IVA correspondiente. La información detallada que necesitas saber sobre el producto está disponible en el sitio web de Banorte: www.banorte.com. Pagaré Banorte es un instrumento de inversión de alta liquidez y bajo riesgo, emitido por Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Calle Pinar del Norte, s/n, colonia Pinar del Norte, Monterrey, N.L., México. Este producto no es seguro y puede generar pérdidas. Consulta con tu asesor Banorte para más detalles.

00000391
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			112,672.23
27-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326496026 prestamo entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UNZ		100,000.00	12,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BANOR30209927

00000396

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 409597853
 PROGRAMA: FISM 2013

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	12,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	12,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	12,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	12,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA VANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000397

FISM 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$12,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$12,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,672.23
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 44,930.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

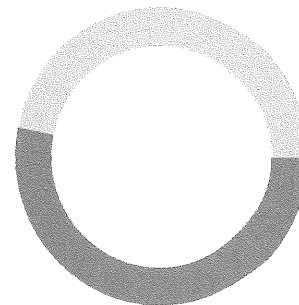
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$12,672.23)


DEPÓSITOS	\$100,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$112,672.23

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000398
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pro Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			12,672.23
22-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505829 Reint prestamo de gto corrient	100,000.00		112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

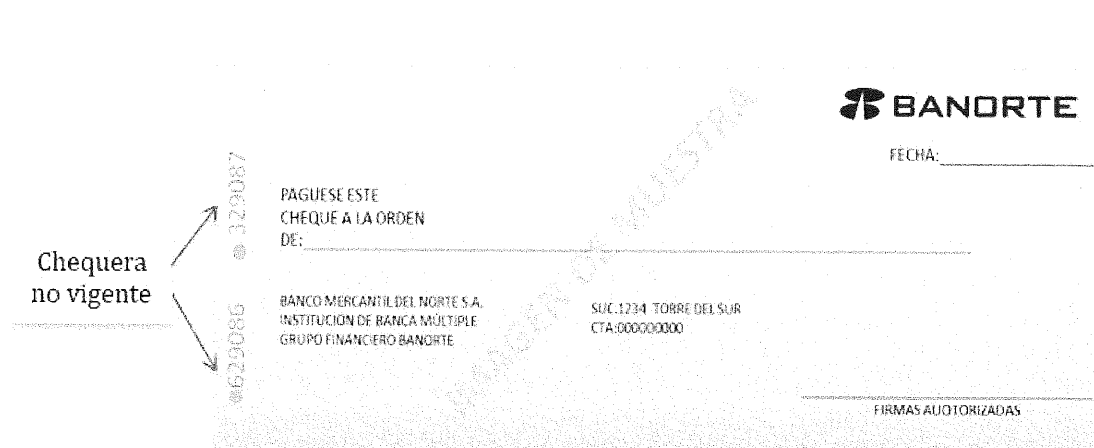
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000400

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000401

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:



PROGRAMA: FISM 2013

SALDO SEGÚN LIBROS				112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 112,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

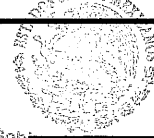


C. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESOERERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón,
 Administración 2015-2018

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón,
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. MA. ELENA FLORES ARIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00000402

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$52,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$52,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ intereses netos ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 52,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr	\$ 86,672.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

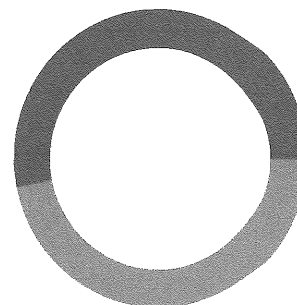
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$60,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$52,672.23

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000403
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			112,672.23
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 PR7STAMO GASTO CORRIENTE AL D.F.C. MRS050101UN2		60,000.00	52,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000404
Referencia de Abreviaturas

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



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

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000405

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00000406**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000407

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebran las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

00000403

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

00000409

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000410

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:



PROGRAMA: FISM 2013

		SALDO SEGÚN LIBROS	52,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 52,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 52,672.23
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$ 52,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00000412

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6195/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$52,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$52,672.23	\$112,672.23

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 52,672.23
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00
- Total de retiros	\$ 40,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May	\$ 44,930.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

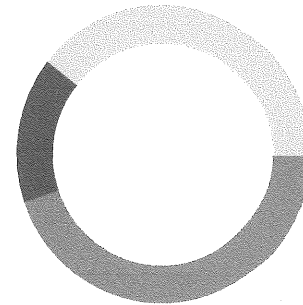
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$52,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 100,000.00
RETIROS	\$ 40,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3860, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León RFC: B1M970709927

00000413

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			52,672.23
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 prestamo a participacion fed AL R.F.C. MRS850101UNZ		20,000.00	32,672.23
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505856 prestamo a ingresos propios AL R.F.C. MRS850101UNZ		20,000.00	12,672.23
28-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	20,000.00		32,672.23
28-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	20,000.00		52,672.23
28-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	60,000.00		112,672.23

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

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

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (347 3282) | Vista nuestra pagina: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BHN030209927

Aviso de privacidad

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

00000412
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en **Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución Blo. 3900, Colonia Primavera C. P. 64000, Monterrey Nueva León. RFC: BMMN30200927

00000415

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:

JEANORTE

PROGRAMA: FISM 2013

SALDO SEGÚN LIBROS 112,672.23

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

SUBTOTAL \$ 112,672.23

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

SUBTOTAL \$ 112,672.23

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA \$ 112,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018



[Signature]
C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GÉNARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
Administración 2015-2018
CONTRALOR INTERNO

00000416

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

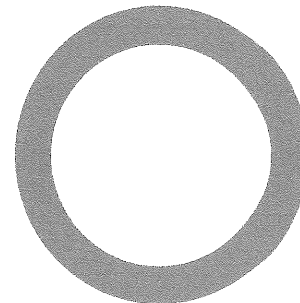
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

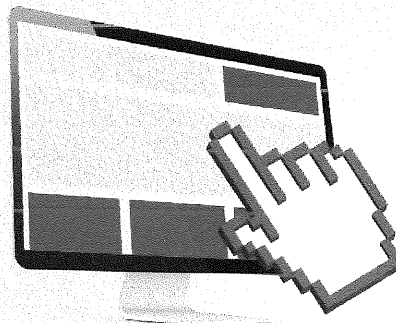
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$112,672.23



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC: BANM1910209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos		\$ 121,265.24
Tipo de Cambio		\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018		
Monto de excedente de depósitos		\$ 686,440.34

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN1930209927

00000418
Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM30209927

00000419

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:



PROGRAMA: FISM 2013

SALDO SEGÚN LIBROS				112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 112,672.23
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 30 DE JUNIO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERIA

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000420

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

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

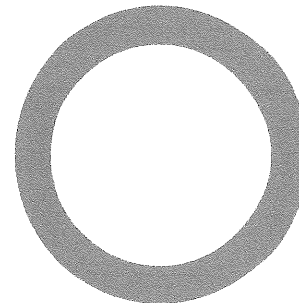
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM92020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes


110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.40% antes de impuestos para un plazo de 90 días, calculado al 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar los impuestos aplicados. La Ganación Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes de días. Vigencia al 1 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El depósito del 25% de Dinero Ahorro se realiza a crédito que entra por primera vez al banco. Monto protegido: 495 mil MEBS por persona por institución www.inab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil guardan costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósito en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000422
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 229 8000**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia Primavera C.P.64839, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN1930200927

00000423

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA No. 409597853

BANCA:



PROGRAMA: FISM 2013

		SALDO SEGÚN LIBROS	112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 112,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración
2015-2018

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000424

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NU. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago*	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

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

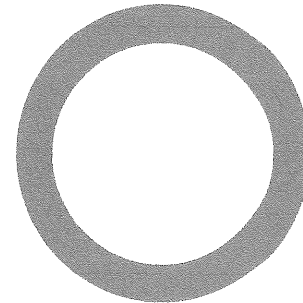
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$112,672.23

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00000425

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000426
Referencia de Abreviaturas

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



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

00000427

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 409597853
 PROGRAMA: FISM 2013

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 112,672.23

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



C. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000423

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 3720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 100,000.00
- Total de retiros	\$ 100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

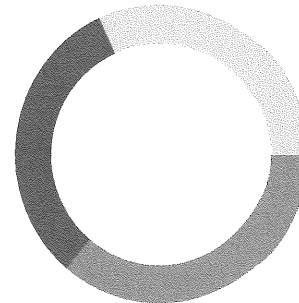
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 100,000.00
RETIROS	\$ 100,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANN02039927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00000423

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			112,672.23
22-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 prestamo a gto corr AL R.F.C. MRS050101UN2		100,000.00	12,672.23
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	100,000.00		112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000431

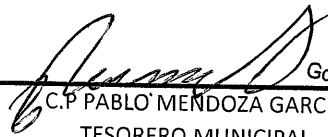
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409597853 BANCA: **TEANORTE**
 PROGRAMA: FISM 2013

	SALDO SEGÚN LIBROS	112,672.23
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	SUBTOTAL	\$ 112,672.23
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	SUBTOTAL	\$ 112,672.23
	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$ 112,672.23


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000432

FISM 2013
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

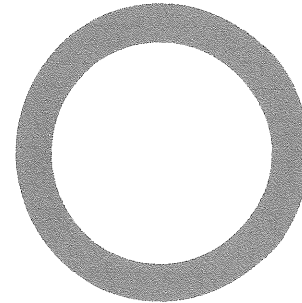
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3960, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BANM030209077

00000433

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 19,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. RFC: BANOR 30200027

00000434
Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 648100, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN 302009277

00000435

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 409597853
PROGRAMA: FISM 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	112,672.23
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	112,672.23

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno

ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000436

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

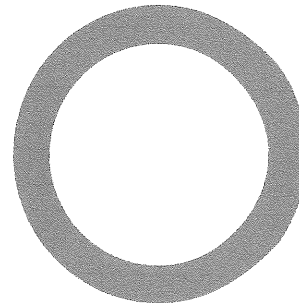
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$112,672.23

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2930, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B100310209907

00000437

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			112,672.23

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3950, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN0910200927

00000438
Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN1910209927

00000439

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000440

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Pagina de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarse penalización alguna por dicha causa.

00000441

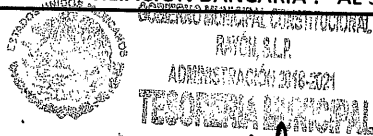
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409597853
 PROGRAMA: FISM 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	112,672.23
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	112,672.23
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	112,672.23
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000442

FISM 2013
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 076195/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597853	072 711 00409597853 8	\$112,672.23	\$112,672.23
TOTAL			\$112,672.23	\$112,672.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,672.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,672.23
Saldo disponible al día*	\$ 112,672.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 112,672.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

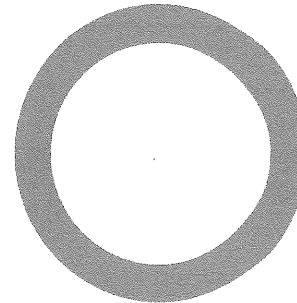
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,672.23)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,672.23

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 31/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3909, Colonia Primavera C.P. 648890, Monterrey Nuevo León. RFC 81M193020927

00000443

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			112,672.23
	SIN MOVIMIENTOS			

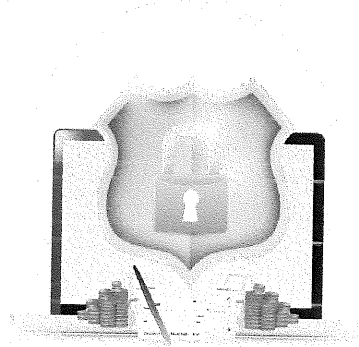
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

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

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM1930209927

00000444
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8000**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2040, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM9302169237

00000445

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409597853
PROGRAMA: FISM 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

\$ 112,672.23

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ -

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ 112,672.23

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 112,672.23

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

HSM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

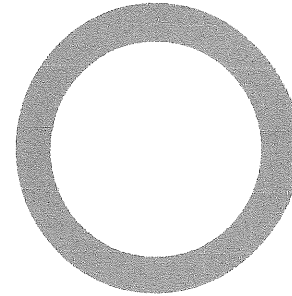
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			14,869.14
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000448

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

BANCA: **BANORTE**

			SALDO SEGÚN LIBROS	-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	269	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	271	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	273	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	275	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	277	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	279	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	281	2,458.03	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	283	784.90	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	315	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	3,427.79	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,869.14

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Tesorería

Pablo Mendoza
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Claudia Yaneira
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 Contraloría

Juan Guillen
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elena Flores
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERINO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

HSM 2014
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S. L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

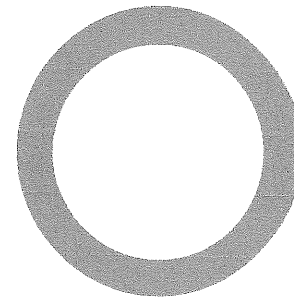
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

INFORMACIÓN:
El pagaré Banorte con Garantía Nominal de 27% y GAR BNC de 4.29% anual se cotiza por un precio de \$100.00. El 28 de febrero de 2018 el precio de mercado de este pagaré es de \$110.00. El precio de mercado de este pagaré es de \$110.00. El precio de mercado de este pagaré es de \$110.00. El precio de mercado de este pagaré es de \$110.00.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pmi S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			14,869.14
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 91,789.39
Tipo de Cambio				\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 121,119.70

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3304, Colonia Primavera C.P. 64531, Monterrey Nuevo León S.C. BMO931009927

		SALDO SEGÚN LIBROS	-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 28,591.96
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	250	599.49
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	269	129.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	271	1,184.49
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	273	1,130.59
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	275	1,364.92
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	277	219.58
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	279	1,015.48
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	281	2,458.03
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	283	784.90
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	315	1,599.77
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	323	3,427.79
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	323	0.07
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 14,869.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,869.14

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 RESIDOR DE HASIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. MARCELA FLORES ARIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
 Fecha de corte 31/Marzo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

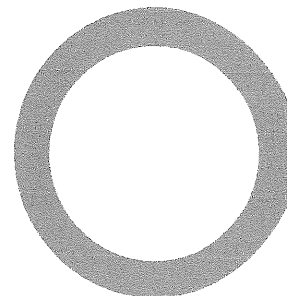
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PMI S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

OTROS ▼

Informes de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (ÚNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

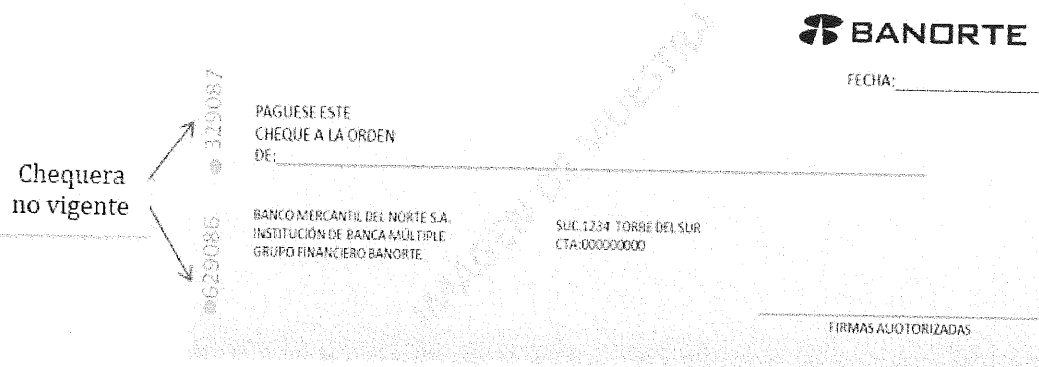


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación


Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

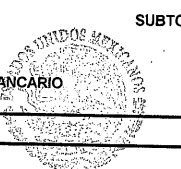
Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

		SALDO SEGÚN LIBROS	-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00
10-jul-14	LEOBARDO MENDEIETA DIAZ	101	900.00
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	250	599.49
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	269	129.20
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	271	1,184.49
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	273	1,130.59
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	275	1,364.92
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	277	219.58
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	279	1,015.48
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	281	2,458.03
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	283	784.90
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	315	1,599.77
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	323	3,427.79
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	323	0.07
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 14,869.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 14,869.14

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERIA
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARIZO
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

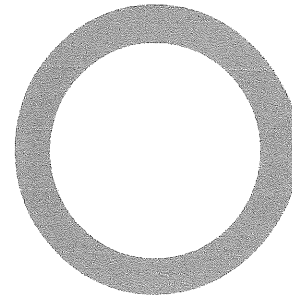
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecologico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			14,869.14
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Feste contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS		-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	269	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	271	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	273	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	275	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	277	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	279	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	281	2,458.03	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	283	784.90	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	315	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	3,427.79	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$	-
			\$	-
SUBTOTAL			\$	14,869.14
			\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$	-
			\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$	-
			\$	-
SUBTOTAL			\$	14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	14,869.14

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018



[Signature]
 PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERIA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 C. GENARO GUILLÉN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018**
 Fecha de corte **31/Mayo/2018**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

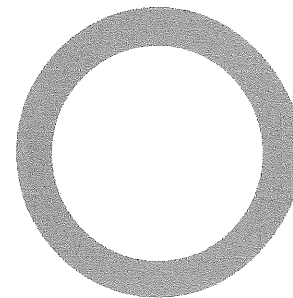
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM'S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES
REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000470

BANCA:



			SALDO SEGÚN LIBROS	-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	269	595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	271	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	273	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	275	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	277	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	279	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	281	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	283	2,458.03	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		784.90	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	113.80	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	892.28	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	1,358.87	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	543.54	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	891.73	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	315	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	323	3,427.79	
			0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,869.14

AL 31 DE MAYO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA VANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. FLORA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00000471

HISM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
 Fecha de corte 30/Junio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072.711.00895142007.4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

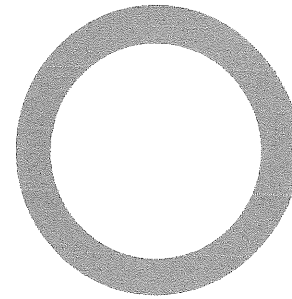
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

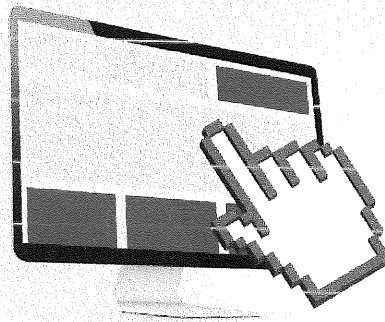
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey y Nuevo León, P.C. BM0930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			14,869.14
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

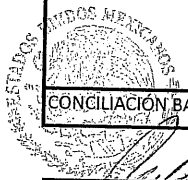
BANCA: **BBANORTE**

			SALDO SEGÚN LIBROS	-13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	269	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	271	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	273	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	275	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	277	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	279	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	281	2,458.03	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	283	784.90	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	315	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	3,427.79	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
\$ -				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
\$ -				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,869.14

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 T. C. P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 T. C. P. CLAUDIA VANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 C. GENARO GUILLEN GÓDINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOBINTERNO



HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Aqo al 31 Aqo:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses Acumulados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

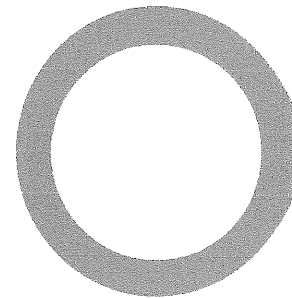
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

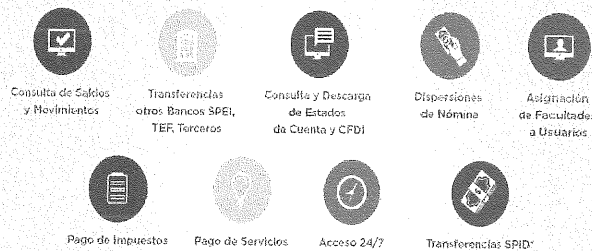
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!


*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000482

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

BANCA: **BANORTE**

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
				SALDO SEGÚN LIBROS -13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	269	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	271	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	273	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	275	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	277	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	279	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	281	2,458.03	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	283	784.90	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	315	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	3,427.79	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				14,869.14

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 CLAUDIA AYNEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYÓN
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
 Fecha de corte 30/Septiembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

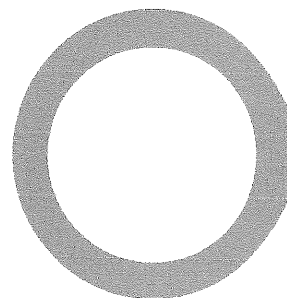
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PMS/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IBE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

BANCA: **PEANORTE**

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
				SALDO SEGÚN LIBROS -13,722.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 28,591.96
9-jul-14	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00	
10-jul-14	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	250	599.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	269	129.20	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	271	1,184.49	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	273	1,130.59	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	275	1,364.92	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	277	219.58	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	279	1,015.48	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	281	2,458.03	
31-dic-14	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	283	784.90	
31-dic-14	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28	
9-mar-15	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67	
9-mar-15	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87	
9-mar-15	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54	
9-mar-15	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73	
31-mar-15	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	314	3,999.44	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	315	1,599.77	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	3,427.79	
31-mar-15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	323	0.07	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 14,869.14

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESOERERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA ANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

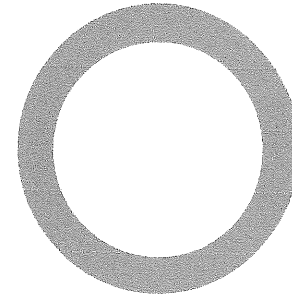
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000490

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 895142007

PROGRAMA: FISM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:				-\$	13,722.82
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	28,591.96
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE			
9 de julio de 2014	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99	300.00		
10 de julio de 2014	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101	900.00		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	250	599.49		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		599.48		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		326.33		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		315.57		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		546.97		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		769.00		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		294.58		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		595.39		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	269	129.20		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	271	1,184.49		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	273	1,130.59		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	275	1,364.92		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	277	219.58		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	279	1,015.48		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	281	2,458.03		
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	283	784.90		
31 de diciembre de 2014	REINTEGRO DE VIVIENDA		113.80		
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	316	892.28		
9 de marzo de 2015	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317	2,230.67		
9 de marzo de 2015	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318	1,358.87		
9 de marzo de 2015	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319	543.54		
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	321	891.73		
31 de marzo de 2015	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P	314	3,999.44		
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	315	1,599.77		
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	323	3,427.79		
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	323	0.07		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	14,869.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	14,869.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

ADMINISTRACIÓN 2016-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

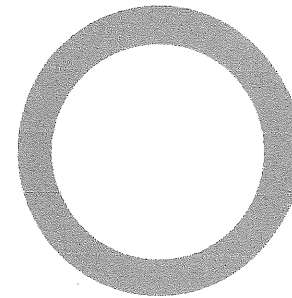
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido. Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,150,100.03

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000493


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.Pad 530, Monterrey Nuevo L. Coa. 64000 México, C.F. C.BANORTE/09/2017

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta **SIN COSTO** adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000496

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 895142007
 PROGRAMA: FISM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

-\$ 13,722.82

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ 28,591.96

FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
9 de julio de 2014	ARTURO CASTILLO JUAREZ	99 300.00
10 de julio de 2014	LEOBARDO MENDIETA DIAZ	101 900.00
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	250 599.49
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	599.48
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	326.33
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	315.57
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	546.97
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	769.00
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	294.58
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	595.39
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	269 129.20
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	271 1,184.49
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	273 1,130.59
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	275 1,364.92
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	277 219.58
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	279 1,015.48
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	281 2,458.03
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	283 784.90
31 de diciembre de 2014	REINTEGRO DE VIVIENDA	113.80
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	316 892.28
9 de marzo de 2015	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	317 2,230.67
9 de marzo de 2015	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	318 1,358.87
9 de marzo de 2015	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	319 543.54
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	321 891.73
31 de marzo de 2015	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P	314 3,999.44
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	315 1,599.77
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	323 3,427.79
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	323 0.07

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS
 EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS
 EN LIBROS

\$ -

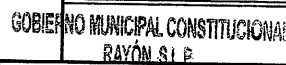
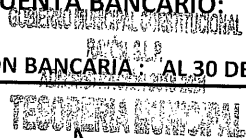
TOTAL:

\$ 14,869.14

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 14,869.14

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

HSM 2014
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

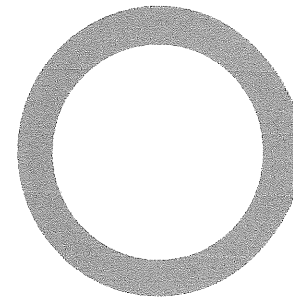
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0895142007	072 711 00895142007 4	\$14,869.14	\$14,869.14
TOTAL			\$14,869.14	\$14,869.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,869.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,869.14
Saldo disponible al día*	\$ 14,869.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 14,869.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,869.14)



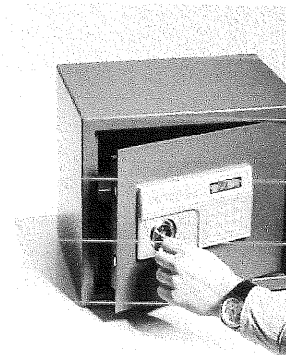
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 14,869.14

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.fpb.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte, Móvil aplica costo por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			14,869.14

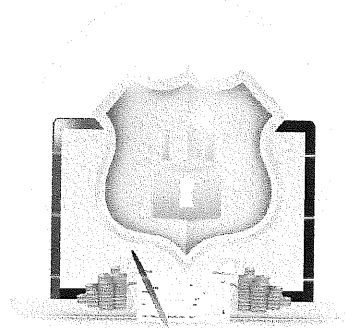
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

OK 17

00000500

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 895142007
PROGRAMA: FISM 2014

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
9 de julio de 2014	ARTURO CASTILLO JUAREZ	
10 de julio de 2014	LEOBARDO MENDIEIA DIAZ	99
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	101
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	250
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	269
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	271
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	273
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	275
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	277
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	279
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	281
31 de diciembre de 2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	283
9 de marzo de 2015	REINTEGRO DE VIVIENDA	
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	
9 de marzo de 2015	PAGO DE CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES	
9 de marzo de 2015	PAGO 5 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	
9 de marzo de 2015	PAGO 2 AL MILLAR RED ELECTRICA SABINO	
9 de marzo de 2015	RETENCION 2 AL MILLAR	
31 de marzo de 2015	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P	
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	
31 de marzo de 2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CC	

-\$ 13,722.82
\$ 28,591.96

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS

TOTAL:

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 14,869.14
\$ 14,869.14

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SU CURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (INE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000503

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018.
CUENTA No. 290951064
PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$ 759.00	\$ 759.00
		SUBTOTAL	\$ 759.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00
		SUBTOTAL	\$ 1,107.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA

Municipal Constitución
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
Tesorería

Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000566

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

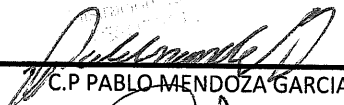
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$ 759.00	
		SUBTOTAL	-\$ 8,137.99
			\$ 1,107.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. MARILENA FLORES ARVIZU
 Administración 2015-2018
 CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
 Fecha de corte 31/Marzo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Montos de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



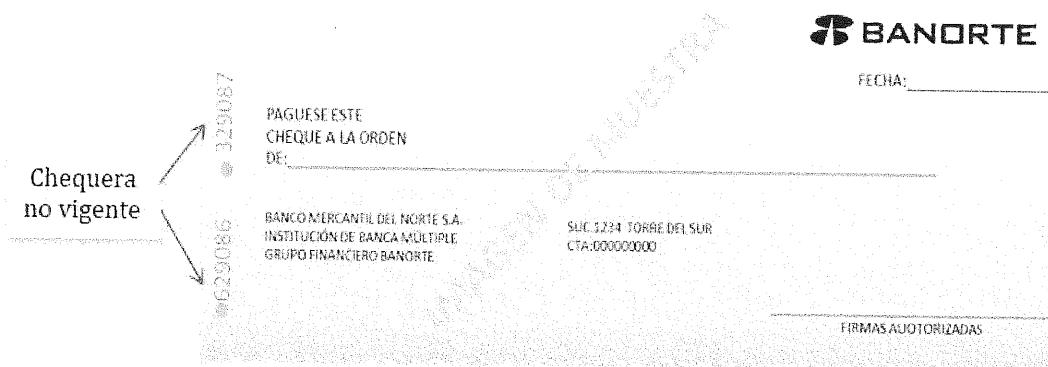
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Sí en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000511

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPÓSITO DIARIO		\$ 759.00	
		SUBTOTAL	-\$ 8,137.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 1,107.00
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

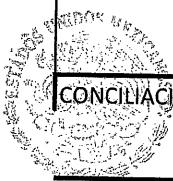
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Gobierno Municipal
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MARILENA FLORES ARVIZO
 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA



FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio **"Cheque Protegido"** el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia: El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable: Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00000520

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000521

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

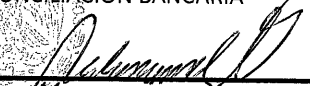
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA: 

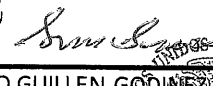
			SALDO SEGÚN LIBROS	-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00	
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO			\$ 759.00	
SUBTOTAL			-\$	8,137.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 1,107.00
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00	
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00	
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00	
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
SUBTOTAL				
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANERA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 SENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.

Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19,7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas


ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000525

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 290951064 BANCA: 
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

		SALDO SEGÚN LIBROS	-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8 \$ 15,000.00	
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184 \$ 244.99	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$ 759.00	
		SUBTOTAL	-\$ 8,137.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 1,107.00
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA	1,000.00	
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS	99.00	
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO	8.00	
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -


CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

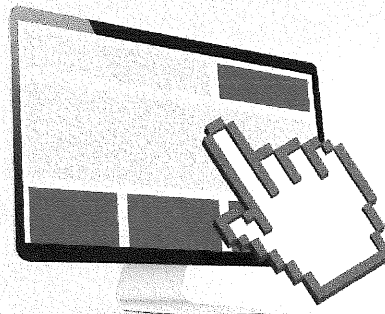
DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 19,706.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 19,706.40
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.4530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMA930109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000529

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE:		RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018			
CUENTA No.	290951064	BANCA:	
PROGRAMA:	FONDOS MUNICIPALES 2015-2018		
			SALDO SEGÚN LIBROS -8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-oct-15	CEŠAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO			\$ 759.00
			\$ 759.00
SUBTOTAL			-\$ 8,137.99
			\$ 1,107.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00
SUBTOTAL			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SUBTOTAL			\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Gobierno Municipal
 Rayon, S.L.P.
 Administración
 TESORERIA
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Rayon, S.L.P.
 Administración
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
 Fecha de corte 31/Julio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 002909510644	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

Pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



114% de CETES.

Pagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada el 01 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, como fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que sufrirá después de descontar la inflación estandarizada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 26 días, vigente a el 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 20% de Puesto Nuevo se refiere a dinero que cobra por primera vez al banco. Monto mínimo 400 mil UDIS por persona por institución www.fpb.org.mx. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplicar costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018


BANCA: **BANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	
			-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8 \$ 15,000.00	
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184 \$ 244.99	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$ 759.00	
		SUBTOTAL	-\$ 8,137.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 1,107.00
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA	1,000.00	
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS	99.00	
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO	8.00	
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 Administrador Municipal
 TESORERO MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

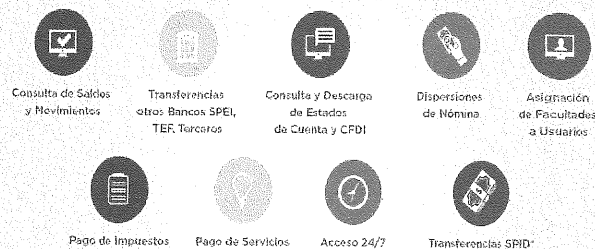
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000537

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

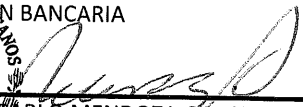
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018


BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	
			-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$ 759.00	
		SUBTOTAL	-\$ 8,137.99
			\$ 1,107.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ -



AL 31 DE AGOSTO DEL 2018


 PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015-2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000541

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 290951064
PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018



		SALDO SEGÚN LIBROS		
				-8,896.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
23-oct-15	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00	
30-dic-15	MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO		\$	759.00	759.00
SUBTOTAL				-\$ 8,137.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$
31/03/2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		1,000.00	
02/09/2016	INGRESOS DIARIOS		99.00	
18/10/2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		8.00	
SUBTOTAL				\$ 1,107.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
SUBTOTAL				\$
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
C.P PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

[Signature]
C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informes de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19,8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000546

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			-\$	8,896.99
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	15,244.99
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
23 de octubre de 2015 CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00		
30 de diciembre de 2015 MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO			\$	759.00
SUBTOTAL			\$	7,107.00
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	1,107.00
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
31 de marzo de 2016 DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		\$ 1,000.00		
2 de septiembre de 2016 INGRESOS DIARIOS		\$ 99.00		
18 de octubre de 2016 DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		\$ 8.00		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
TOTAL:			\$	6,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	-
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				

1112-01-0011



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Charez U.

LIC. JAQUELINE CHAREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ. DR. GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$19,706.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$19,706.40
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000552

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018


BANCA:



SALDO EN LIBROS:			-\$	8,896.99
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	15,244.99
FECHA / CONCEPTO			No. CH.	IMPORTE
23 de octubre de 2015	CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO		8	\$ 15,000.00
30 de diciembre de 2015	MACRINA BAEZ MARTINEZ		184	\$ 244.99
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO			\$	759.00
SUBTOTAL			\$	7,107.00
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	1,107.00
FECHA / CONCEPTO			No. CH.	IMPORTE
31 de marzo de 2016	DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA			\$ 1,000.00
2 de septiembre de 2016	INGRESOS DIARIOS			\$ 99.00
18 de octubre de 2016	DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO			\$ 8.00
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
FECHA / CONCEPTO			No. CH.	IMPORTE
TOTAL:			\$	6,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	-
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				

1112-01-0011

 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA
Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FONDOS MUNICIPALES 2015- 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2018**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0290951064	072 711 00290951064 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,706.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 19,706.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 19,706.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

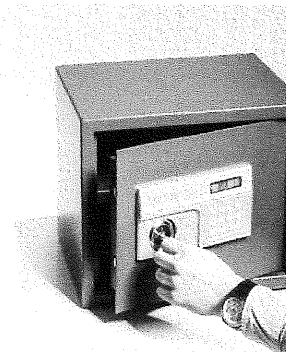
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el **110%**
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.apab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

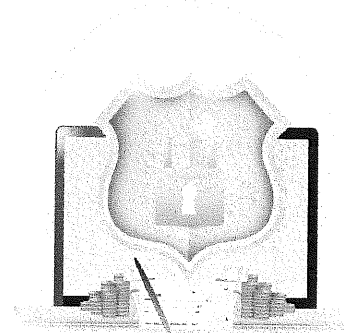
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000550

OK²

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 290951064
 PROGRAMA: FONDOS MUNICIPALES 2015-2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			-\$	8,896.99
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	15,244.99
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
23 de octubre de 2015 CESAR MANUEL AVALOS CASTILLO	8	\$ 15,000.00		
30 de diciembre de 2015 MACRINA BAEZ MARTINEZ	184	\$ 244.99		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	759.00
DIFERENCIA EN ACUMULADO DE DEPOSITO DIARIO			\$	759.00
SUBTOTAL			\$	7,107.00
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	1,107.00
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
31 de marzo de 2016 DEPOSITO PENDIENTE APORTACION VIVIENDA		\$ 1,000.00		
7 de septiembre de 2016 INGRESOS DIARIOS		\$ 99.00		
18 de octubre de 2016 DIFERENCIA DEPOSITO DIARIO		\$ 8.00		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
TOTAL:				6,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	-

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Aqueline Chairez Vazquez
 LIC. AQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,168.42	\$29,171.69
TOTAL			\$29,168.42	\$29,171.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,168.42
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,171.69
Saldo disponible al día*	\$ 29,171.69

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 29,168.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.27

Saldo no disponible al día

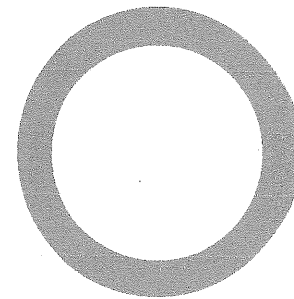
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,168.42)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,171.69

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace: Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			29,168.42
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	3.27		29,171.69

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


00000559

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA: 

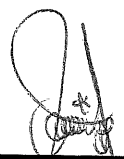
SALDO SEGÚN LIBROS				29,171.69
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,171.69
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,171.69
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 29,171.69
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE ENERO DE 2018



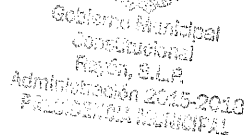

 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL





 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA




 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018

Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018 CONTRALORIA

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,171.69	\$29,174.64
TOTAL			\$29,171.69	\$29,174.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,171.69
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.95
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,174.64
Saldo disponible al día*	\$ 29,174.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 29,171.69
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.95

Saldo no disponible al día

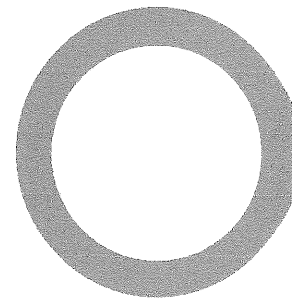
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,171.69)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,174.64

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
El Pagaré Banorte ofrece un CETES Nominal al 27%, CET Real al 29% más un beneficio adicional de 10% en el momento de la liquidación. El Pagaré Banorte es un instrumento financiero que garantiza el pago de tu inversión al momento de la liquidación. El Pagaré Banorte es un instrumento financiero que garantiza el pago de tu inversión al momento de la liquidación. El Pagaré Banorte es un instrumento financiero que garantiza el pago de tu inversión al momento de la liquidación.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			29,171.69
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	2.95		29,174.64

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

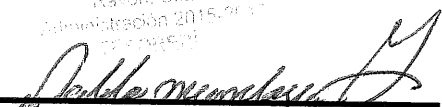
BANCA: 

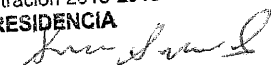
SALDO SEGÚN LIBROS				29,174.64
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,174.64
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,174.64
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 29,174.64




CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,174.64	\$29,177.91
TOTAL			\$29,174.64	\$29,177.91

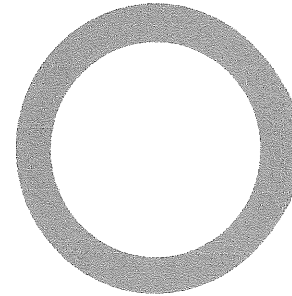
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,174.64
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,177.91
Saldo disponible al día*	\$ 29,177.91
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 29,174.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,174.64)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,177.91

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3500, Colonia Primavera C.P. 45310, Monterrey Nuevo León. Tel. C. B. 81951099927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			29,174.64
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	3.27		29,177.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,006.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

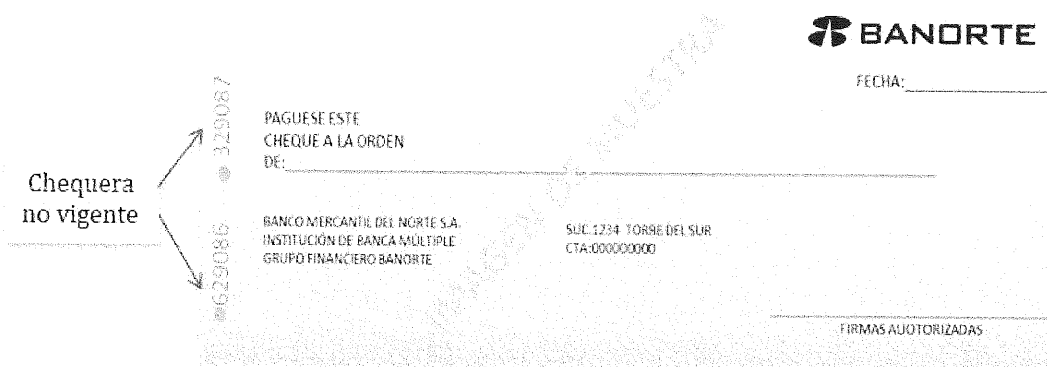


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

FONREGION
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,177.91	\$29,181.07
TOTAL			\$29,177.91	\$29,181.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,177.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.16
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,181.07
Saldo disponible al día*	\$ 29,181.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 29,177.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.16

Saldo no disponible al día

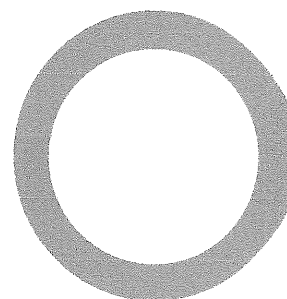
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,177.91)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,181.07

Consulte su
 estado de cuenta
 en formato digital
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			29,177.91
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	3.16		29,181.07

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18,8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio **"Cheque Protegido"** el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- **Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución:** Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000575



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000576


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA: 


SALDO SEGÚN LIBROS				29,181.07
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL			\$ 29,181.07	
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL			\$ 29,181.07	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 29,181.07

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018





 PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL




 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA

00000577



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,181.07	\$29,184.34
TOTAL			\$29,181.07	\$29,184.34

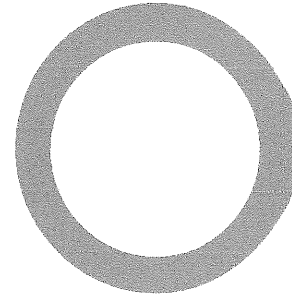
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,181.07
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,184.34
Saldo disponible al día*	\$ 29,184.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 29,181.07
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

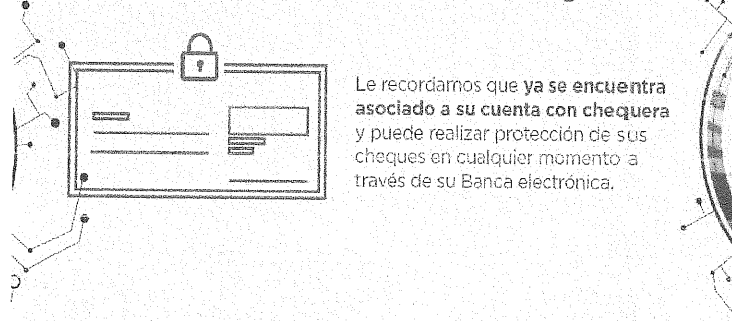
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,181.07)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,184.34

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sociedad Mercantil del Estado S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 46330, Monterrey y Nuevo León, S de RL CV 0930 109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			29,181.07
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	3.27		29,184.34

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Saque Miercoles del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia Primavera C.P.4430, Monterrey Nuevo Leon. P.O. BOX 910789 17

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, **Correo electrónico:** une@banorte.com, o al **Teléfono:** **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


00000580


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DE 2018
CUENTA No. 455122083
PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				29,184.34
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,184.34
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 29,184.34
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 29,184.34

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA


 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

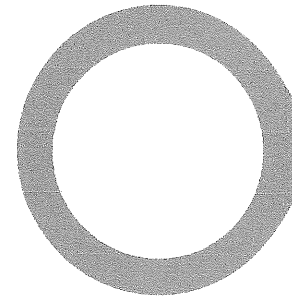
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,184.34	\$29,187.50
TOTAL			\$29,184.34	\$29,187.50

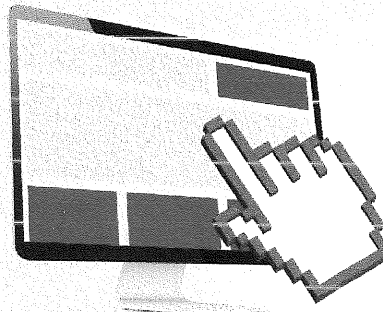
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,184.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,187.50
Saldo disponible al día*	\$ 29,187.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 29,184.34
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.16
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$29,184.34)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,187.50



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			29,184.34
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	3.16		29,187.50

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 606,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000583


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucionaria No. 3000, Colonia Pinauzeta C.P.48100, Monterrey, Nuevo León, P.O. BOX 930289927

00000584

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	29,187.50
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,187.50
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,187.50
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 29,187.50

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal
 Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

00000585

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,187.50	\$29,190.77
TOTAL			\$29,187.50	\$29,190.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,187.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,190.77
Saldo disponible al día*	\$ 29,190.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 29,187.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3.27

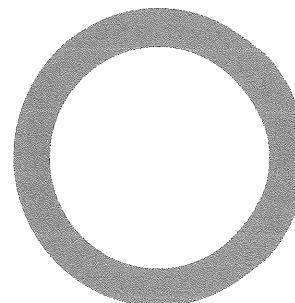
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$29,187.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,190.77

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagare

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000586
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			29,187.50
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASALIQ 2018-07-31	3.27		29,190.77

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes


110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.40% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada el 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Ganación Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Exhorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo de retiro a crédito que aplica por primera vez al banco. Marca protegida 495 mil HDIS. por persona por instalación www.ap20.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a su compañía de telefonía móvil. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en persona con

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000587

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYÓN
RAYÓN S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,190.77	\$29,194.04
TOTAL			\$29,190.77	\$29,194.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,190.77
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,194.04
Saldo disponible al día*	\$ 29,194.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 29,190.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3.27

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

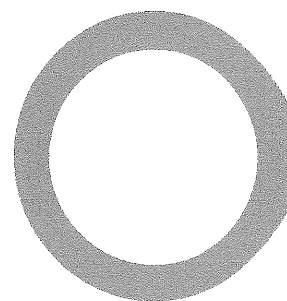
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,190.77)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,194.04

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Tarjetas

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI

Disposiciones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			29,190.77
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	3.27		29,194.04

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 202,605.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORAS TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRÁ ELEGIR TAMBIÉN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	29,194.04
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,194.04
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,194.04
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 29,194.04

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

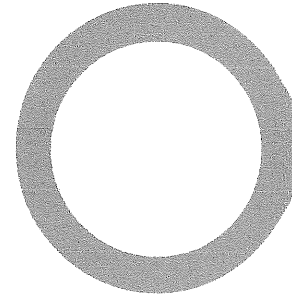
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,194.04	\$29,197.20
TOTAL			\$29,194.04	\$29,197.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,194.04
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,197.20
Saldo disponible al día*	\$ 29,197.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 29,194.04
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.16
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,194.04)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,197.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			29,194.04
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30		3.16	29,197.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18,8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000595

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

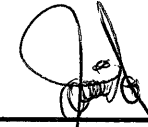
BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	29,194.04
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,194.04
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,194.04
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 29,194.04
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 29,194.04

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FONREGION
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

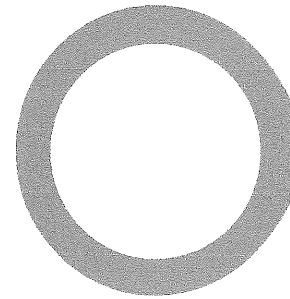
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,197.20	\$29,200.47
TOTAL			\$29,197.20	\$29,200.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,197.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,200.47
Saldo disponible al día*	\$ 29,200.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 29,197.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,197.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,200.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			29,197.20
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	3.27		29,200.47

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	29,200.47
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	29,200.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	29,200.47

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FONREGION
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018

Fecha de corte 30/Noviembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,200.47	\$29,203.63
TOTAL			\$29,200.47	\$29,203.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,200.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,203.63
Saldo disponible al día*	\$ 29,203.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 29,200.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.16
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3.16

Saldo no disponible al día

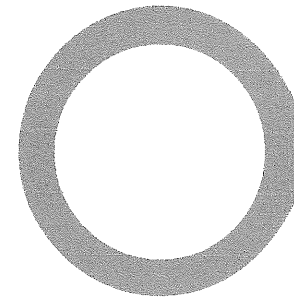
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,200.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,203.63

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido. Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			29,200.47
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	3.16		29,203.63

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta **SIN COSTO** adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	29,203.63
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	29,203.63
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	29,203.63

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FONREGION
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

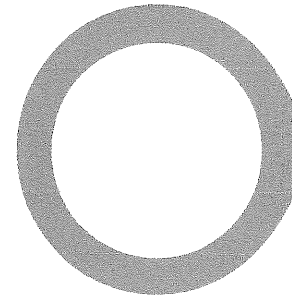
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122083	072 711 00455122083 0	\$29,203.63	\$29,206.90
TOTAL			\$29,203.63	\$29,206.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,203.63
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,206.90
Saldo disponible al día*	\$ 29,206.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 29,203.63
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$29,203.63)



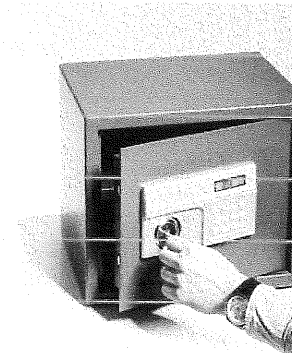
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,206.90

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución invirtiendo en los Aplicaes certificados. Para Banorte Móvil aplican cuotas por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

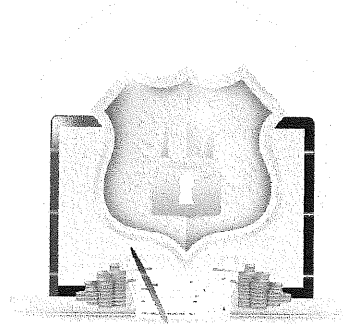
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			29,203.63
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	3.27		29,206.90

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000609

OK

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122083
 PROGRAMA: FONREGION 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	29,206.90
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	29,206.90
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	29,206.90
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vázquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000610

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$71,509.21	\$71,509.21
TOTAL			\$71,509.21	\$71,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$71,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$71,509.21
Saldo disponible al día*	\$71,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$71,509.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

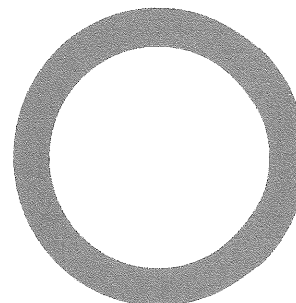
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$71,509.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$71,509.21

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000611
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			71,509.21

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000612

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012


BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				71,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 71,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Constitución 2015-2018
 CONTRALORIA

00000613

FORTA 2012
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

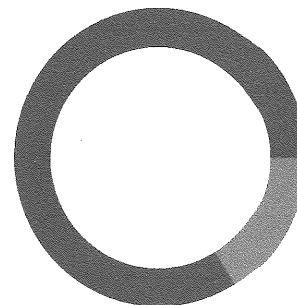
Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

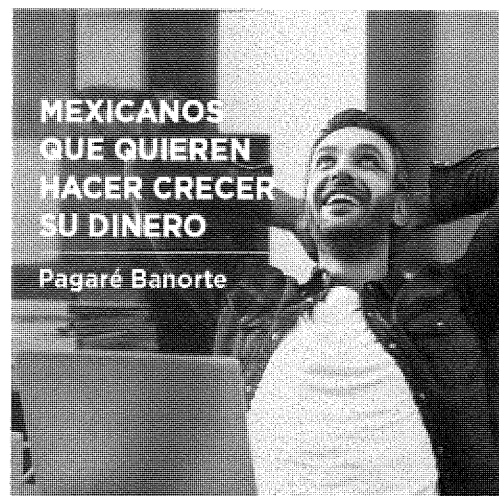
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$71,509.21	\$11,509.21
TOTAL			\$71,509.21	\$11,509.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 71,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 11,509.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 67,223.50
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$71,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 60,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,509.21



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
 Pagaré Banorte es un instrumento de GAT Nominal 8.27% y GAT Real 4.28% neto de impuestos para un plazo de 60 días, con vencimiento el 28 de febrero del 2018 y un monto máximo de depósitos de \$50,000.00 por cliente. Este es un instrumento de alta liquidez y se comprará y se venderá a precio de par. El GAT Nominal 8.27% y el GAT Real 4.28% neto de impuestos para un plazo de 60 días, se aplican al 28 de febrero del 2018 y se pagan al vencimiento. El instrumento de GAT Real 4.28% neto de impuestos para un plazo de 60 días, se aplica al 28 de febrero del 2018 y se paga al vencimiento. La información del instrumento que aparece en este estado de cuenta es la que se encuentra en el sitio web de Banorte en el momento de generar este estado de cuenta. Banorte, Banco Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000614
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			71,509.21
27-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326496026 prestamo entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UN2		60,000.00	11,509.21

OTROS ▼

Informe de Depósito en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000615

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

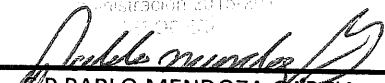
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				11,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 11,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 11,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000613

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$11,509.21	\$71,509.21
TOTAL			\$11,509.21	\$71,509.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,509.21
+ Total de depósitos	\$ 60,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 71,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 30,864.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

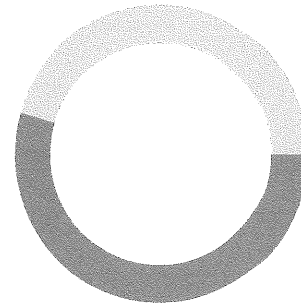
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,509.21)



DEPÓSITOS	\$60,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$71,509.21

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00000617

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			11,509.21
22-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505829 Reint de prestamo a gto corrie	60,000.00		71,509.21

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

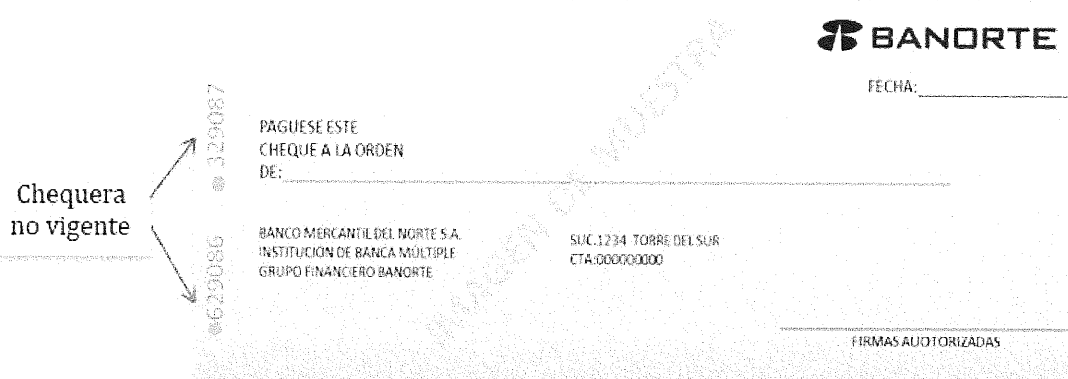
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000610

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000620

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA No. 409597862

BANCA:



PROGRAMA: FORTA 2012

		SALDO SEGÚN LIBROS	71,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 71,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 71,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

00000621

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$71,509.21	\$71,509.21
TOTAL			\$71,509.21	\$71,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$71,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$71,509.21
Saldo disponible al día*	\$71,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$71,509.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

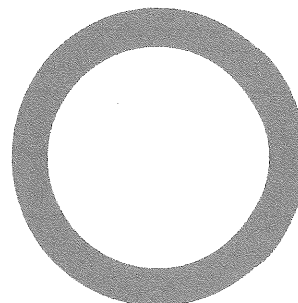
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$71,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$71,509.21

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000622

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			71,509.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000623
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000624

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00000625**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000626

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una solo ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima - Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00000629

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000630

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA No. 409597862

BANCA:




PROGRAMA: FORTA 2012

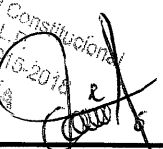
SALDO SEGÚN LIBROS				71,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 71,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 71,509.21


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018


CP. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

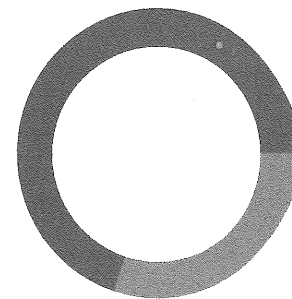
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$71,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$71,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 71,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 50,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 53,767.27
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

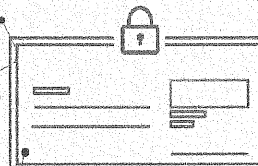
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$71,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 50,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,509.21

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			71,509.21
19-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 prestamo gto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		50,000.00	21,509.21

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	21,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 21,509.21
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MAYO DEL 2018	


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

 C.P. CLAUDIA YANAIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000635

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

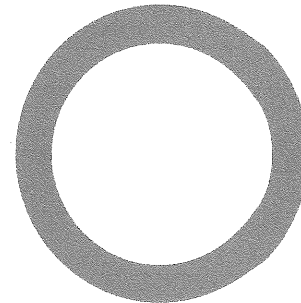
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

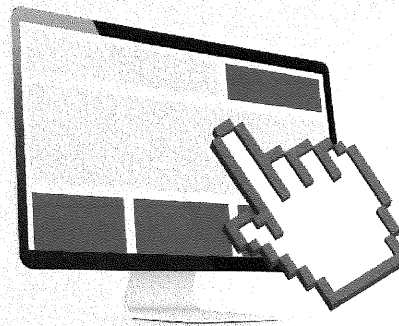
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,509.21



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			21,509.21

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos		\$ 127,265.24
Tipo de Cambio		\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018		
Monto de excedente de depósitos		\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Pto. 3000, Colonia Praterera C.P.64030, Monterrey Nuevo León, RFC: BANN930219927

00000637
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

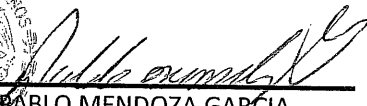
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012

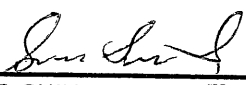
BANCA: **BANORTE**


		SALDO SEGÚN LIBROS	21,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
		\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA		\$	21,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00000639

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses del periodo

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

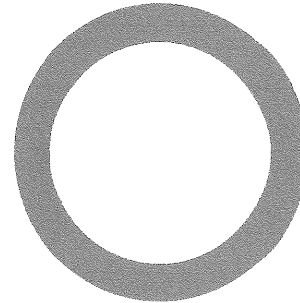
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,509.21

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64000, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN100200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			21,509.21

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes


110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.48% antes de impuestos por un plazo de 60 días, calculada al día de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para más información y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, vigente al 1 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al Banco. Monto protegido 400 mil USD, por persona por institución www.abn.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000641
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANOR20209927

00000642

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012


BANCA:




		SALDO SEGÚN LIBROS	21,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$ 21,509.21

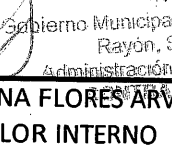
CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 UNIDOS

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018

00000640

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

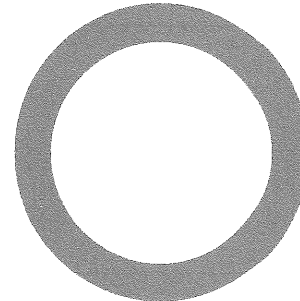
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,509.21

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Pto. 3900, Colonia Primavera C.P.84830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM910709927

00000644
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			21,509.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM030209-0-27

00000645
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2060, Colonia Primavera C.P. 63830, Monterrey Nuevo León RFC: BANNO30209927

00000646

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA: **JEANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	21,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 21,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



C. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GÉNARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000647

FORTA 2012
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

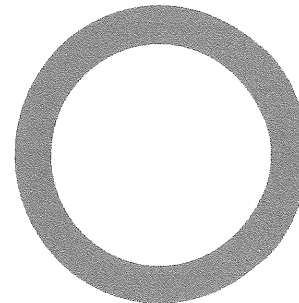
Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,509.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			21,509.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000649
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.68830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM000269927

00000650

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA:

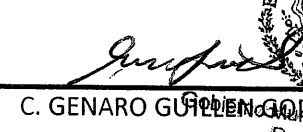


		SALDO SEGÚN LIBROS	21,509.21
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 21,509.21
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$ 21,509.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 Tesorero Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUTIERREZ GODIN
 Presidente Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000651

FORTA 2012
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

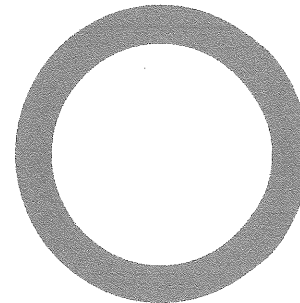
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,509.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey y Nuevo León. RFC: BAN930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			21,509.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64000, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM820209927

00000653
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNMN030209927

00000654

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 409597862
PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	21,509.21
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	21,509.21

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000655

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

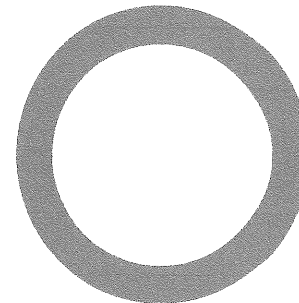
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,509.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,509.21

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia Primavera C.P.54830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANHT10209927

00000656

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			21,509.21

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 66800, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMR30209927

00000657
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Privilegiada C.P.64000, Monterrey Nuevo León RFC: BHM93020927

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000660

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P


CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409597862
 PROGRAMA: FORTA 2012


BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	21,509.21
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	21,509.21
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Lic. Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000661

FORTA 2012
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE C ALDAMA 202
BARR DE SAN JOSE
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409597862	072 711 00409597862 2	\$21,509.21	\$21,509.21
TOTAL			\$21,509.21	\$21,509.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21,509.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,509.21
Saldo disponible al día*	\$ 21,509.21

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 21,509.21
Días que comprende el periodo	31

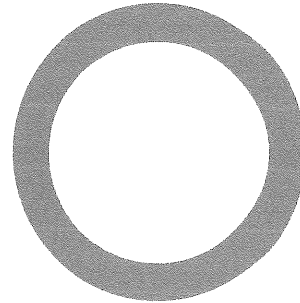
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,509.21)



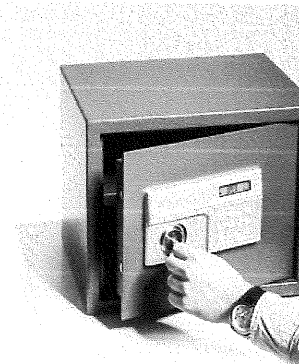
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,509.21

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipah.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			21,509.21
	SIN MOVIMIENTOS			

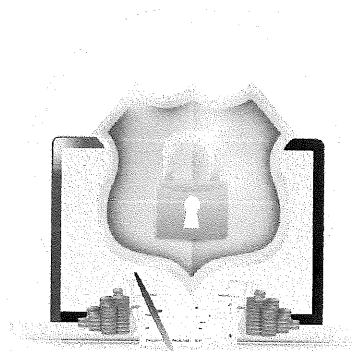
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 mensuales

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OK
11

00000661

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409597862
PROGRAMA: FORTA 2012

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	21,509.21
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	
	TOTAL:	\$	21,509.21
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	21,509.21
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,617.07	\$67,629.88
TOTAL			\$67,617.07	\$67,629.88

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,617.07
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.81
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,629.88
Saldo disponible al día*	\$ 67,629.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 67,617.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.81
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12.81

Saldo no disponible al día

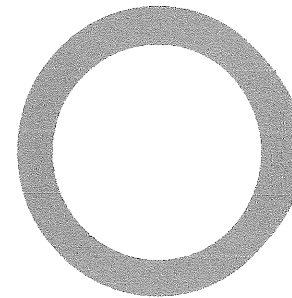
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,617.07)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,629.88

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Santa Mariana (S) de Huelva S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo Leon. S.C. BMM93020997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			67,617.07
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	12.81		67,629.88

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000667

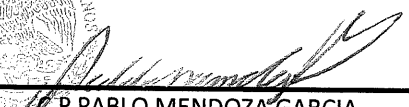
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

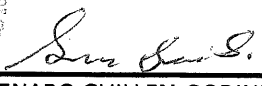
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 290951082
 PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA: 

	SALDO SEGÚN LIBROS	67,629.88
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 67,629.88
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 67,629.88
	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 67,629.88


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018



 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018

Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018

00000668



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

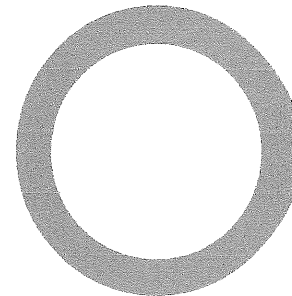
Table with 5 columns: Producto, No. de Cuenta, CLABE, Saldo anterior, Saldo al corte. Row 1: ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES, 0290951082, 072 711 00290951082 2, \$67,629.88, \$67,641.45. Row 2: TOTAL, \$67,629.88, \$67,641.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

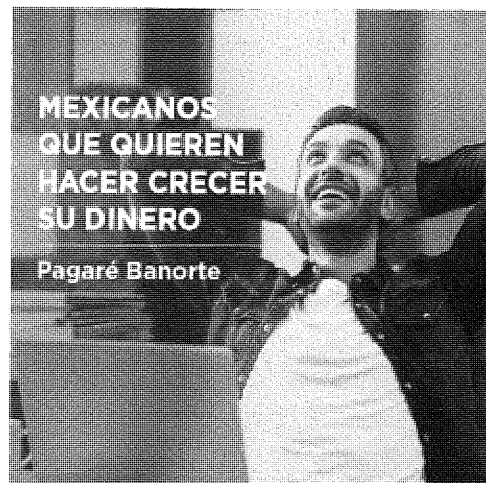
Summary table of account activity including: Resumen del periodo (Saldo inicial, Total de depósitos, Total de retiros, Intereses Netos Ganados, etc.), Saldo Promedio, Intereses devengados (Tasa Bruta Anual, Interés, Retención de ISR), Saldo no disponible al día, and Resumen de comisiones.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,629.88)



Legend for the donut chart: DEPÓSITOS \$0.00, RETIROS \$0.00, COMISIONES \$0.00, OTROS CARGOS \$0.00, SALDO FINAL \$67,641.45



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
Pagaré Banorte con Cetes Nominal 8.27% COT Real 4.20%
Info de Banorte: Pagaré Banorte es un producto de inversión que permite ganar el 110% de Cetes...

00000663

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			67,629.88
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	11.57		67,641.45

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.06450, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMM0310709077

2/2

00000670

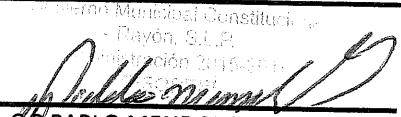
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
CUENTA No. 290951082
PROGRAMA: FORTA 2015

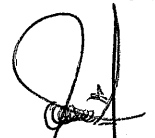
BANCA: 

	SALDO SEGÚN LIBROS	67,641.45
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)	\$	-
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
\$ -	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,641.45
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
\$ -	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,641.45
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	67,641.45

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018


PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
C. GÉNARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,641.45	\$67,654.26
TOTAL			\$67,641.45	\$67,654.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 67,641.45
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.81
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,654.26
Saldo disponible al día*	\$ 67,654.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 67,641.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.81

Saldo no disponible al día

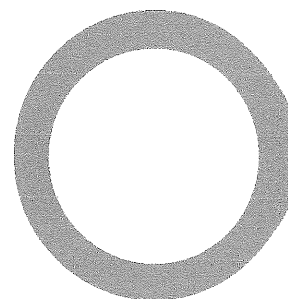
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,641.45)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,654.26

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			67,641.45
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	12.81		67,654.26

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000673

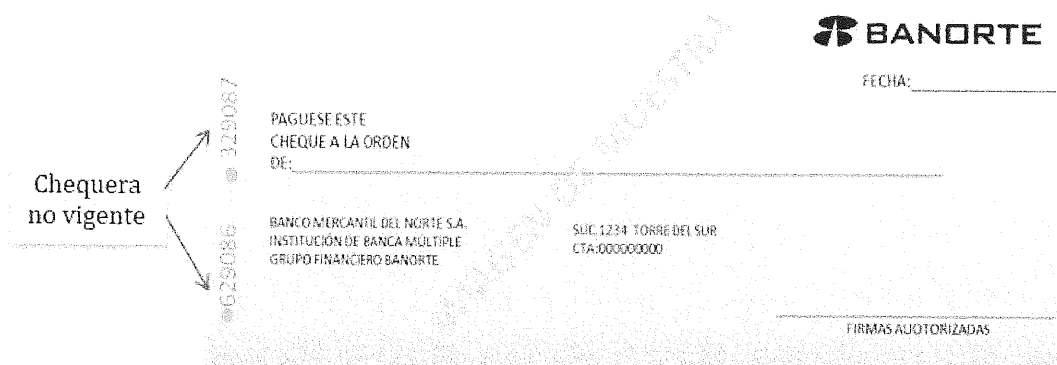


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**



Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación


Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente


**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**


00000675


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DE 2018
 CUENTA No. 290951082 BANCA: 
 PROGRAMA: FORTA 2015

	SALDO SEGÚN LIBROS	67,654.26
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)	\$	-
FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,654.26
	\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,654.26
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$	67,654.26
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018		


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

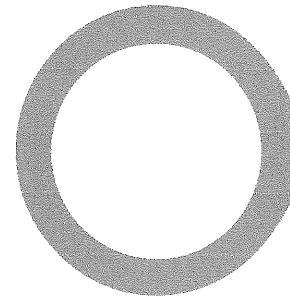
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,654.26	\$67,666.66
TOTAL			\$67,654.26	\$67,666.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,654.26
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.40
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,666.66
Saldo disponible al día*	\$ 67,666.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 67,654.26
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.40
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,654.26)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,666.66

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			67,654.26
30-ABR-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-04-30	12.40		67,666.66

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.




00000684

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES


Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

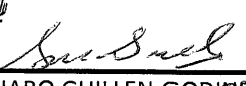
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DE 2018
 CUENTA No. 290951082 BANCA: 
 PROGRAMA: FORTA 2015

	SALDO SEGÚN LIBROS	67,666.66
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)	\$	-
FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,666.66
	\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,666.66
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA	\$	67,666.66

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 TESORERIA


 C. GENARO GUILLEN GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERINO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.R. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,666.66	\$67,679.48
TOTAL			\$67,666.66	\$67,679.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,666.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.82
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,679.48
Saldo disponible al día*	\$ 67,679.48

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 67,666.66
Días que comprende el periodo	31

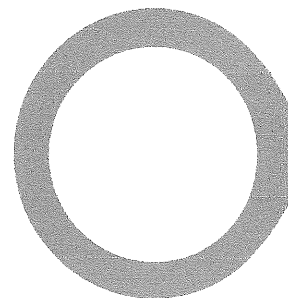
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.82

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

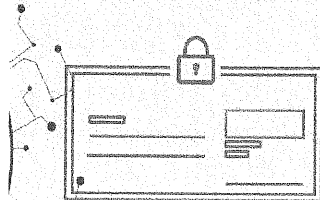
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,666.66)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,679.48

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			67,666.66
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	12.82		67,679.48

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			67,742.78
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	12.42		67,755.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad


Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000690


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DE 2018
 CUENTA No. 290951082 BANCA: 
 PROGRAMA: FORTA 2015

	SALDO SEGÚN LIBROS	67,679.48
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)	\$	-
FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,679.48
	\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
	\$	-
SUBTOTAL	\$	67,679.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	\$	67,679.48
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MAYO DE 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Gobierno Municipal Constitucional
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Rayón, S.L.P.
 Gobierno Municipal Constitucional
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

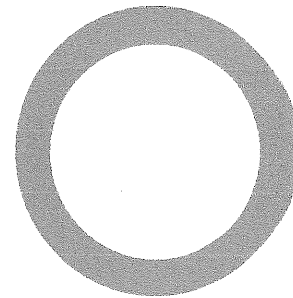
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,679.48	\$67,691.89
TOTAL			\$67,679.48	\$67,691.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

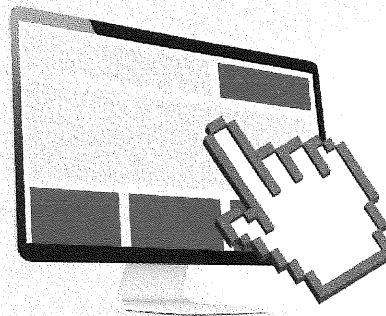
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,679.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,691.89
Saldo disponible al día*	\$ 67,691.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 67,679.48
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.41
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,679.48)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$67,691.89



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			67,679.48
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	12.41		67,691.89

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRÁ ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000694

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DE 2018
 CUENTA No. 290951082
 PROGRAMA: FORTA 2015


BANCA:





		SALDO SEGÚN LIBROS	67,691.89
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 67,691.89
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 67,691.89
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 67,691.89

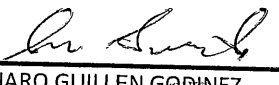
CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018


 C.P. PABLO VIENDOZA GARCIA
 Tesorero Municipal
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 Regidor de Hacienda


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 Presidente Municipal
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 Contralor Interno
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

00000695

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,691.89	\$67,704.71
TOTAL			\$67,691.89	\$67,704.71

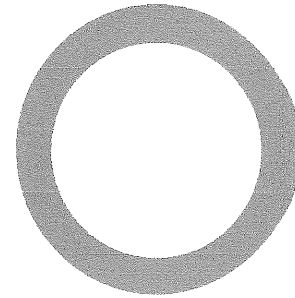
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,691.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,704.71
Saldo disponible al día*	\$ 67,704.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 67,691.89
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.82
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,691.89)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,704.71

QUEREMOS
QUE TU DINERO
**CREZCA
SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Financiero del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64020, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN0902295927

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			67,691.89
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	12.82		67,704.71

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.
 Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos por un plazo de 60 días, calculada el 01 de Julio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, esta línea informativa y de comparación sujeta a cambio. La GAT Real es el rendimiento que cubre una depuesta de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días, Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo notificación. El regalo del 25% de Dinero Móvil se retiene a dicho día en la primera vez al hacer el monto pagadero 400 mil UDIS, por persona por sesión en www.pob.org.mx. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplica los costos por uso de datos de acuerdo a tu configuración de telefonía móvil. Productos operados por Banco Mexicano del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000693

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DE 2018
 CUENTA No. 290951082
 PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	67,704.71
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,704.71
					\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,704.71
					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,704.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 67,704.71

CONCILIACIÓN BANCARIA

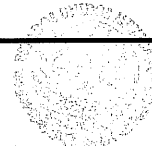
AL 31 DE JULIO DE 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,704.71	\$67,717.54
TOTAL			\$67,704.71	\$67,717.54

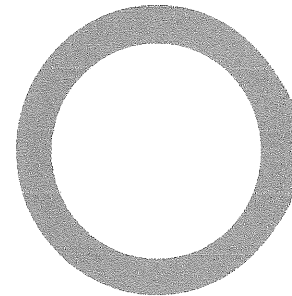
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,704.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,717.54
Saldo disponible al día*	\$ 67,717.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 67,704.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.83
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

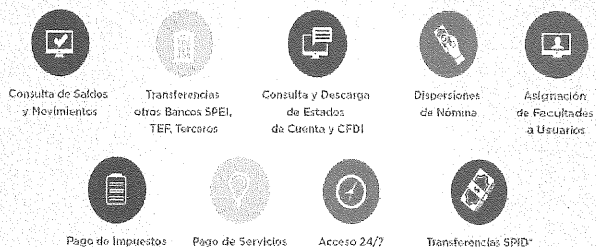
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,704.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,717.54

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			67,704.71
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	12.83		67,717.54

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000702


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 CUENTA No. 290951082
 PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA: **BANORTE**

				SALDO SEGÚN LIBROS	67,717.54
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,717.54
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,717.54
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67,717.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 67,717.54

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018


 C. P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000703



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,717.54	\$67,729.95
TOTAL			\$67,717.54	\$67,729.95

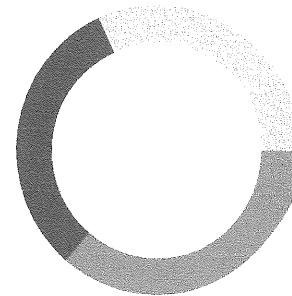
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,717.54
+ Total de depósitos	\$ 60,000.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,729.95
Saldo disponible al día*	\$ 67,729.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 67,717.54
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.41
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,717.54)



DEPÓSITOS	\$60,000.00
RETIROS	\$60,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$67,729.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inicialización de Banco México Grupo Financiero Banorte, A.C. Residencia No. 3000, Colonia Primavera C.P. 45320, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN010109327

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			67,717.54
22-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 prestamo a gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		60,000.00	7,717.54
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	60,000.00		67,717.54
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	12.41		67,729.95

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000706

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 290951082

BANCA:

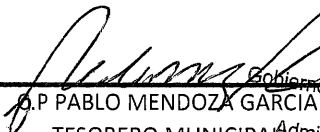



PROGRAMA: FORTA 2015


			SALDO SEGÚN LIBROS	67,717.54
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 67,717.54
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 67,717.54
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 67,717.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 67,717.54


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,729.95	\$67,742.78
TOTAL			\$67,729.95	\$67,742.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 67,729.95
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,742.78
Saldo disponible al día*	\$ 67,742.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 67,729.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.83

Saldo no disponible al día

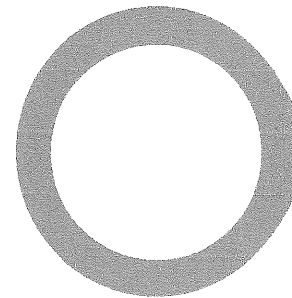
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de reintornos

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,729.95)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,742.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			67,729.95
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	12.83		67,742.78

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000710

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 290951082
 PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	67,742.78
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	67,742.78
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	67,742.78

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000711


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

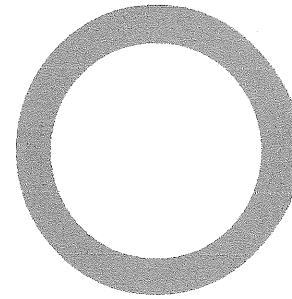
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,742.78	\$67,755.20
TOTAL			\$67,742.78	\$67,755.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,742.78
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,755.20
Saldo disponible al día*	\$ 67,755.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 67,742.78
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.42
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,742.78)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,755.20



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revoluciones No. 3008, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León, S.C. BANORTE09017

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000715

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 290951082
PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	67,755.20
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	67,755.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	67,755.20

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FORTA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE C ALDAMA 202
BARR DE SAN JOSE
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018**
Fecha de corte **31/Diciembre/2018**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

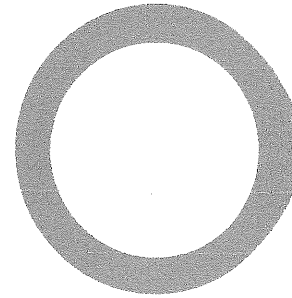
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951082	072 711 00290951082 2	\$67,755.20	\$67,768.04
TOTAL			\$67,755.20	\$67,768.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,755.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,768.04
Saldo disponible al día*	\$ 67,768.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 67,755.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.84
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$67,755.20)

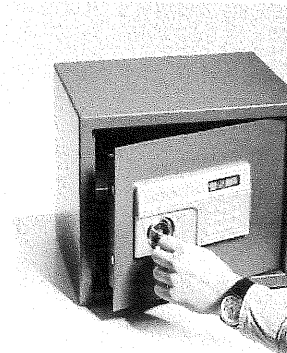


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 67,768.04

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el **110%**
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de Impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.banorte.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

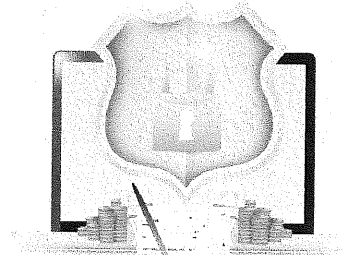
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			67,755.20
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	12.84		67,768.04

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 290951082
PROGRAMA: FORTA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ 67,768.04

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ 67,768.04

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 67,768.04

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000720

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,510.81	\$136,536.67
TOTAL			\$136,510.81	\$136,536.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 136,510.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.86
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,536.67
Saldo disponible al día*	\$ 136,536.67

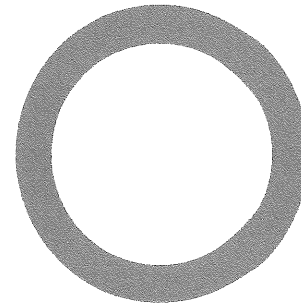
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 136,510.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.86

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,510.81)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 136,536.67

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM910209027

00000721
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			136,510.81
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2018-01-31	25.86		136,536.67

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000722

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018

CUENTA No. 409598083

BANCA:

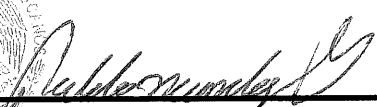
BANORTE


PROGRAMA: FORTA 2016

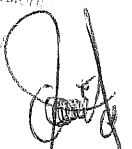
SALDO SEGÚN LIBROS				136,536.67
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 136,536.67
				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 136,536.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 136,536.67


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL


 Gobierno Municipal
 Consejo Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Consejo Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000723

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

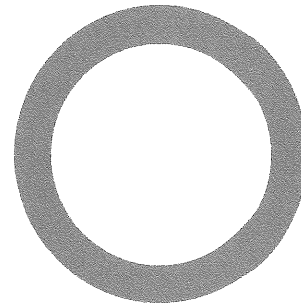
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,536.67	\$136,560.03
TOTAL			\$136,536.67	\$136,560.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 136,536.67
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.36
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,560.03
Saldo disponible al día*	\$ 136,560.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 136,536.67
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 23.36
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,536.67)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 136,560.03

MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO

Pagaré Banorte

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
Pagaré Banorte incluye: CAT Nominal 8.22% CAT Real 4.20% ASES de BNP Paribas por un período de 180 días y el costo de depósito de 20 días que se cargo de ejecución de SBCOM (costo 15%) sobre el saldo nominal, para el período y de compensación el día siguiente. Pagaré CAT Nominal 7.20% CAT Real 3.20% ASES de BNP Paribas por un período de 180 días y el costo de ejecución de 20 días que se cargo de ejecución de SBCOM (costo 15%) sobre el saldo nominal, y el comprobante. Salvo el costo de ejecución que se cargo de ejecución de SBCOM (costo 15%) sobre el saldo nominal. En México Actualizado. Los depósitos en Pagaré Banorte son de tipo de Ahorro y se rigen por las condiciones de uso de Pagaré Banorte que se encuentran en el sitio web de Pagaré Banorte. Pagaré Banorte es un producto de BNP Paribas México S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio de México. Pagaré Banorte es un producto de BNP Paribas México S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio de México. Pagaré Banorte es un producto de BNP Paribas México S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio de México.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000724
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Informe de Depósitos en efectivo (DOL) mayores a \$15,000 pesos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			136,536.67
28-FEB-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-02-28	23.36		136,560.03

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (DOL) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos		\$ 91,789.39
Tipo de Cambio		\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018		
Monto de excedente de depósitos		\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

00000725

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	136,560.03
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,560.03
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,560.03
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 136,560.03



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitución
 Rayón S.L.P.
 Admir
 C. (

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P.

00000726

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,560.03	\$136,585.90
TOTAL			\$136,560.03	\$136,585.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,560.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,585.90
Saldo disponible al día*	\$ 136,585.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 136,560.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.87

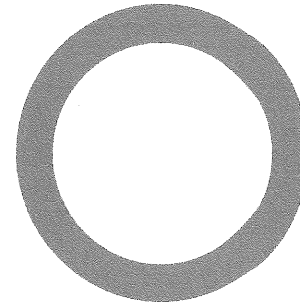
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,560.03)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 136,585.90

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3908, Colonia Primavera C. P. 64850, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMMN010209927

00000727

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			136,560.03
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	25.87		136,585.90

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

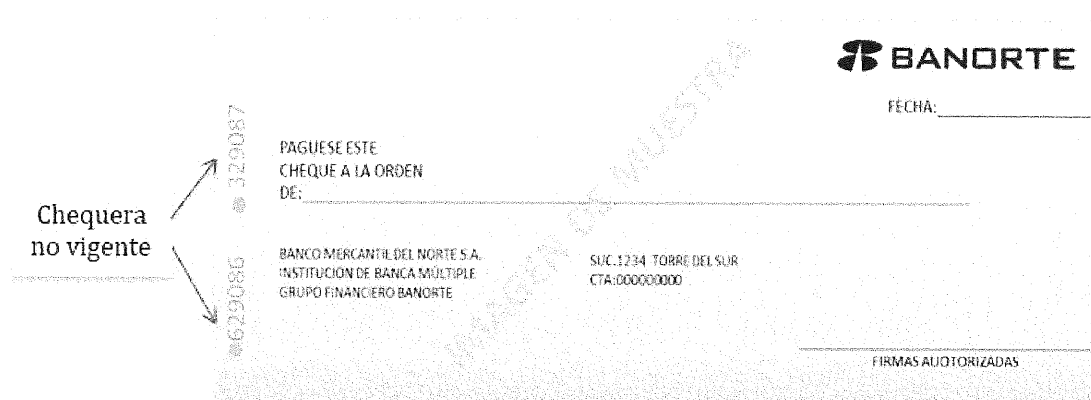
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a **partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000729

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00000730

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA No. 409598083

BANCA:



PROGRAMA: FORTA 2016

		SALDO SEGÚN LIBROS	135,585.90
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 135,585.90
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 135,585.90
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 135,585.90
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 135,585.90
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MARZO DEL 2018	

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TRESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA ELENA FLORES ARMIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

00000731

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,585.90	\$136,610.94
TOTAL			\$136,585.90	\$136,610.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,585.90
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.04
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,610.94
Saldo disponible al día*	\$ 136,610.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 136,585.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.04
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 25.04

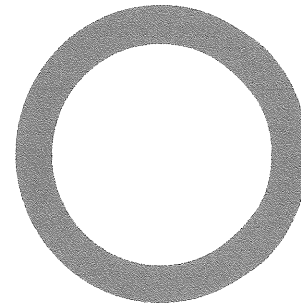
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

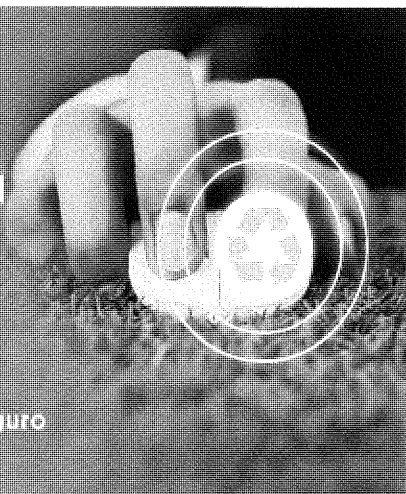
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,585.90)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$136,610.94

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000732

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			136,585.90
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	25.04		136,610.94

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000733
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00000736

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

00000738

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

000007

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

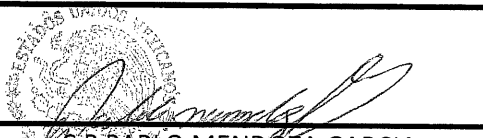
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

00000740

BANCA: 

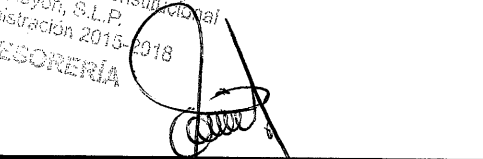
		SALDO SEGÚN LIBROS	136,610.94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,610.94
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,610.94
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 136,610.94

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

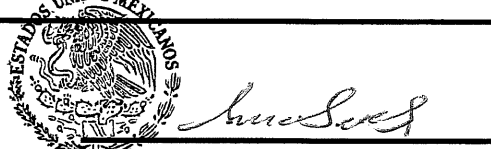


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA



C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
REGIDOR DE HACIENDA



GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA



C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000741

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,610.94	\$136,636.82
TOTAL			\$136,610.94	\$136,636.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,610.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.88
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,636.82
Saldo disponible al día*	\$ 136,636.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 136,610.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devanados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.88

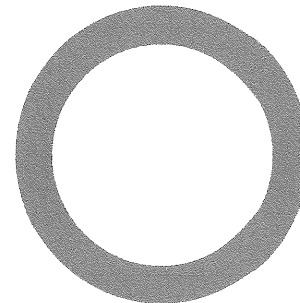
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

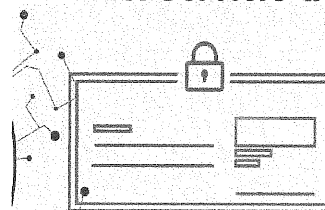
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,610.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$136,636.82

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			136,610.94
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	25.88		136,636.82

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000743

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000744

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 409598083
PROGRAMA: FORTA 2016

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	136,636.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 136,636.82
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
		\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 136,636.82
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	136,636.82

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL
Rayon, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000745

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,636.82	\$136,661.87
TOTAL			\$136,636.82	\$136,661.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,636.82
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,661.87
Saldo disponible al día*	\$ 136,661.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 136,636.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.05

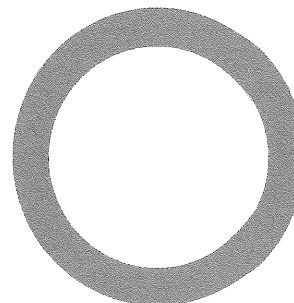
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

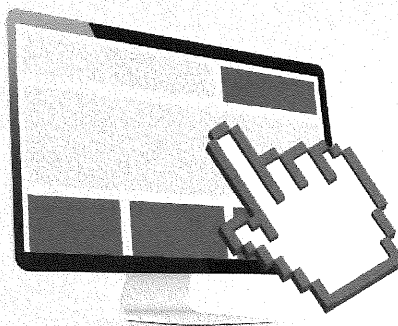
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,636.82)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$136,661.87



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			136,636.82
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	25.05		136,661.87

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000747
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000746

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA No. 409598083

BANCA:



PROGRAMA: FORTA 2016

		SALDO SEGÚN LIBROS	136,661.87
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,661.87
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 136,661.87
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 136,661.87
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.

Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00000749

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,661.87	\$136,687.76
TOTAL			\$136,661.87	\$136,687.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,661.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,687.76
Saldo disponible al día*	\$ 136,687.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 136,661.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.89

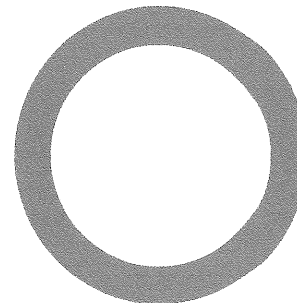
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,661.87)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,687.76

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Pagaré

00000750
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			136,661.87
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	25.89		136,687.76

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes

Banorte Móvil
 Descarga y activa sin costo

110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 90 días, celebrada el 05 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$150,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Real Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 496 mil UDIS, por persona por institución. www.banorte.com. Aplica restricciones. Para Banorte Móvil aplicar costos por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, condiciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000751
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

00000752

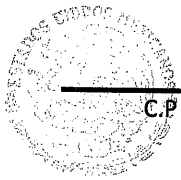
BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				136,687.76
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$
				-
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 136,687.76
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 136,687.76
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 136,687.76

CONCILIACIÓN BANCARIA

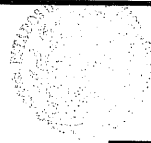
AL 31 DE JULIO DEL 2018



C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GÓDINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000753

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,687.76	\$136,713.65
TOTAL			\$136,687.76	\$136,713.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,687.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,713.65
Saldo disponible al día*	\$ 136,713.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 136,687.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.89

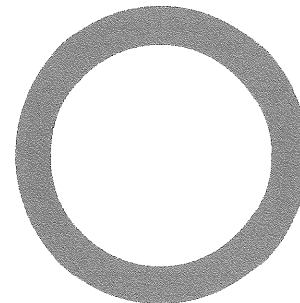
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,687.76)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,713.65

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			136,687.76
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	25.89		136,713.65

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000755
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

BANCA:

00000756

SEANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				136,713.65
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 136,713.65
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 136,713.65
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 136,713.65
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 136,713.65

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



PABLO MENDOZA GARCIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000757

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

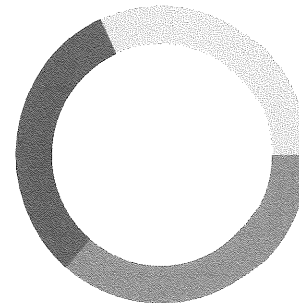
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,713.65	\$136,738.71
TOTAL			\$136,713.65	\$136,738.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 136,713.65
+ Total de depósitos	\$ 120,000.00
- Total de retiros	\$ 120,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,738.71
Saldo disponible al día*	\$ 136,738.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 136,713.65
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,713.65)



DEPÓSITOS	\$120,000.00
RETIROS	\$120,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,738.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00000753

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			136,713.65
22-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 prestamo a gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		120,000.00	16,713.65
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	120,000.00		136,713.65
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	25.06		136,738.71

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000759
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

00000760

BANCA:

JEANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				136,713.65
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 136,713.65
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 136,713.65
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 136,713.65

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 CP PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 C. GÉNARO GUILLEN GÓDOLZ Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00000761

FORTALECIMIENTO 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,738.71	\$136,764.61
TOTAL			\$136,738.71	\$136,764.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,738.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,764.61
Saldo disponible al día*	\$ 136,764.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 136,738.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.90

Saldo no disponible al día

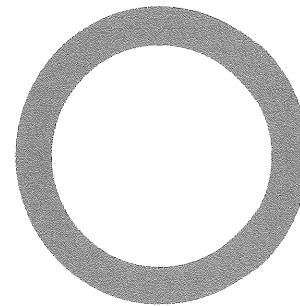
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$136,738.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,764.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000762
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			136,738.71
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	25.90		136,764.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

00000763


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000764

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409598083
 PROGRAMA: FORTA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	136,764.61
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	136,764.61
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	136,764.61

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000765

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,764.61	\$136,789.68
TOTAL			\$136,764.61	\$136,789.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 136,764.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,789.68
Saldo disponible al día*	\$ 136,789.68

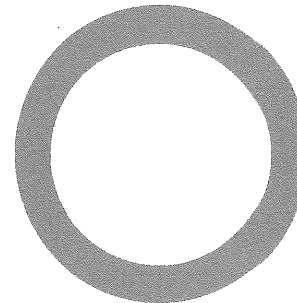
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 136,764.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.07
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.07

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,764.61)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,789.68

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

00000766
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			136,764.61
30-NOV-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-11-30	25.07		136,789.68

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3860, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BANOR30209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000768

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000769

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000770

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409598083
PROGRAMA: FORTA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	136,789.68
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	136,789.68
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	136,789.68

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROTORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000771

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598083	072 711 00409598083 0	\$136,789.68	\$136,815.59
TOTAL			\$136,789.68	\$136,815.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,789.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 136,815.59
Saldo disponible al día*	\$ 136,815.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 136,789.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.91
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.91

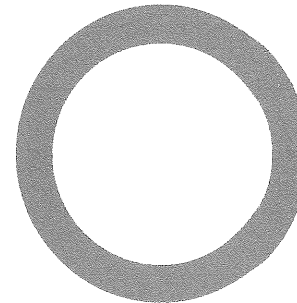
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$136,789.68)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$136,815.59

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

000007712

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			136,789.68
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	25.91		136,815.59

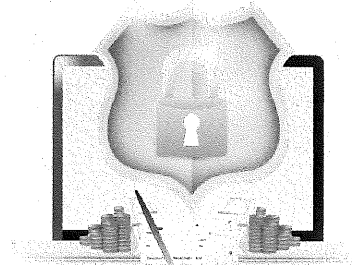
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA. LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00000773
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000774^{OK}

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409598083
PROGRAMA: FORTA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ 136,815.59

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

TOTAL:

\$ 136,815.59

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 136,815.59



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTROLORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000775

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

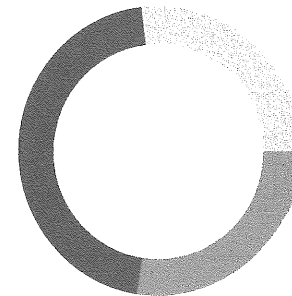
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$461,270.12	\$274,757.63
TOTAL			\$461,270.12	\$274,757.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 461,270.12
+ Total de depósitos	\$ 271,556.04
- Total de retiros	\$ 458,133.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 71.06
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 274,757.63
Saldo disponible al día*	\$ 274,757.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 294,699.07
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 71.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 71.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$461,270.12)



DEPÓSITOS	\$271,556.04
RETIROS	\$458,133.79
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$274,757.63

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			461,270.12
03-ENE-18	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP1201712290534244495	0.02		461,270.14
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PAMH750415LX2		706.00	460,564.14
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PAMH750415LX2		4,238.00	456,326.14
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PAMH750415LX2		18,545.24	437,780.90
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PAMH750415LX2		938.00	436,842.90
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000063 BNO670315 CDO		602.80	436,240.10
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000064 BNO670315 CDO		964.41	435,275.69
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0326496026 RFC MRS850101UN2		639.97	434,635.72
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000073		30,210.05	404,425.67
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		301,578.08	102,847.59
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062 BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARC UNO REHAB COLECTOR CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540450869 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5.00	102,842.59
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	102,841.79
18-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000404 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0455122300	1,000.02		103,841.81
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000067 FOFI8508193E1		52,200.00	51,641.81
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000068 FOFI8508193E1		34,800.00	16,841.81
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PAMH750415LX2		7,595.62	9,246.19
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2		2,411.02	6,835.17
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2		1,507.00	5,328.17
25-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0326496026	255,048.00		260,376.17
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000070		1,197.60	259,178.57
26-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0326496026	15,508.00		274,686.57
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	71.06		274,757.63

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

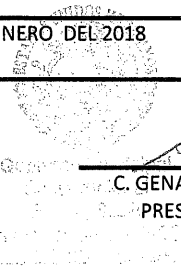
BANCA: 

00000778

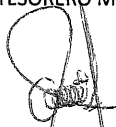
SALDO SEGÚN LIBROS				273,452.72
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 1,304.91
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
30-dic-17	PABLO MENDOZA GARCIA	\$	1,304.91	
SUBTOTAL				\$ 274,757.63
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS				\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS 29-SEP-2017 DEPOSITO EN EFECTIVO PENDIENTE DE REINTEGRAR				\$ -
SUBTOTAL				\$ 274,757.63
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 274,757.63
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE ENERO DEL 2018		




 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL




 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento Municipal Constitución:
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$274,757.63	\$303,725.50
TOTAL			\$274,757.63	\$303,725.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 274,757.63
+ Total de depósitos	\$ 30,210.05
- Total de retiros	\$ 1,304.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.73
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 303,725.50
Saldo disponible al día*	\$ 303,725.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 288,038.06
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 62.73

Saldo no disponible al día

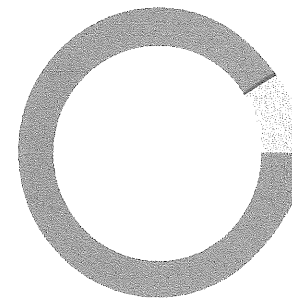
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$274,757.63)



DEPÓSITOS	\$30,210.05
RETIROS	\$1,304.91
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$303,725.50

MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO

Pagaré Banorte

110% de CETES.
Paga 40c. Recibes 45c. GAT Nominal 8.25%, GAT Real 4.25%.
Tanto la Banca Banorte como el grupo Banorte son miembros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y están autorizados para operar en México.
Banorte es una institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 04830, Monterrey y Nuevo Laredo. C.F. BANORTE S.A. de C.V.
Cuenta con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SEHA).

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			274,757.63
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000074		1,304.91	273,452.72
16-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0455122300 Reint error pago forta nomina	30,210.05		303,662.77
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	62.73		303,725.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

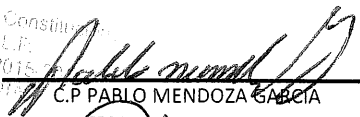
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

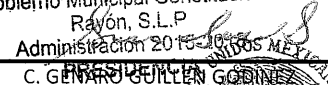
00000781


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328 BANCA: 
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

		SALDO SEGÚN LIBROS	303,725.50
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 303,725.50
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 303,725.50
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	303,725.50
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

 C. GENARO GUILLEN GODINE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MARCELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 CONTROLADOR

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte	31/Marzo/2018
Moneda	PESOS

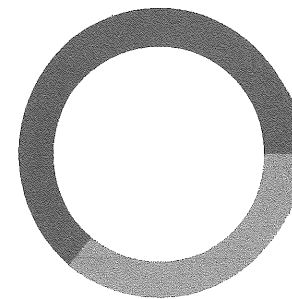
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$303,725.50	\$108,799.79
TOTAL			\$303,725.50	\$108,799.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 303,725.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 194,985.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 65.65
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,799.79
Saldo disponible al día*	\$ 108,799.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 272,275.28
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 65.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 65.65
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$303,725.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 194,985.56
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
SALDO FINAL	\$ 108,799.79

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pro C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			303,725.50
27-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST Y FINQUITO CVE RASTREO: 8846APA7201803270567702762 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		194,985.56	108,739.94
27-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		5.00	108,734.94
27-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		0.80	108,734.14
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	65.65		108,799.79

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (100) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

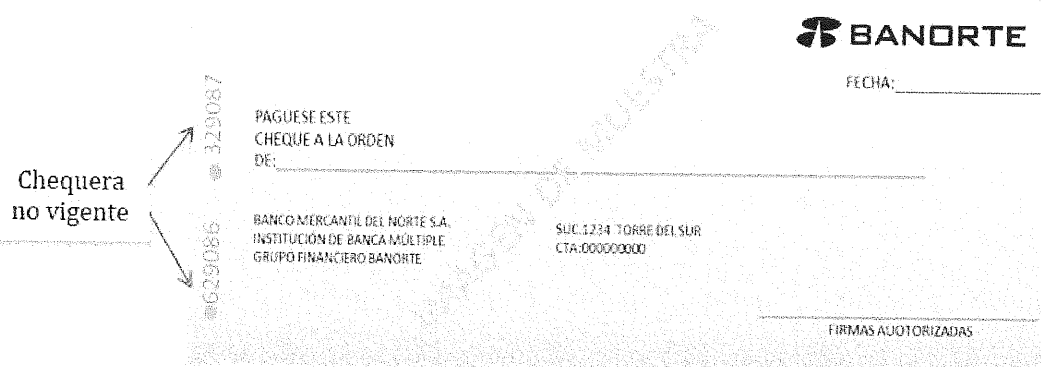


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

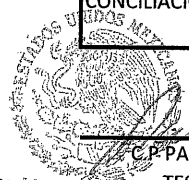
Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000786

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328 BANCA: **BBANORTE**
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

		SALDO SEGÚN LIBROS	108,799.79
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 108,799.79
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 108,799.79
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA			\$ 108,799.79
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MARZO DEL 2018	



[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA



[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,799.79	\$108,819.74
TOTAL			\$108,799.79	\$108,819.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 108,799.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.95
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,819.74
Saldo disponible al día*	\$ 108,819.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 108,799.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.95

Saldo no disponible al día

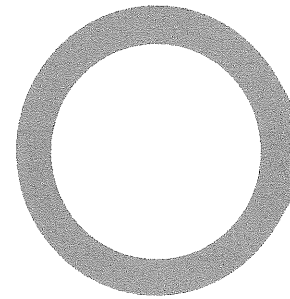
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,799.79)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$108,819.74

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			108,799.79
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	19.95		108,819.74

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (QUE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.


Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00000795

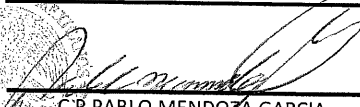
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 455122328 BANCA: 
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL


SALDO SEGÚN LIBROS				108,819.74
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,819.74
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,819.74
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 108,819.74

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 GÉNARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORÍA

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,819.74	\$108,840.36
TOTAL			\$108,819.74	\$108,840.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 108,819.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.62
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,840.36
Saldo disponible al día*	\$ 108,840.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 108,819.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.62

Saldo no disponible al día

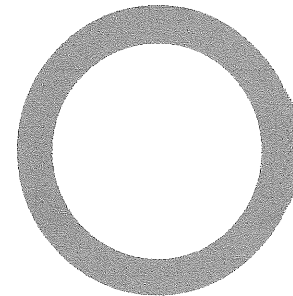
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,819.74)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,840.36

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000800

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

BANCA: **TEBANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				108,840.36
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,840.36
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,840.36
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA				\$ 108,840.36



CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.C.P. PARIS MENDOZA GARCIA
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.C.P. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P. C.P. MA. ELENA FLORES ABVIZU
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
 Fecha de corte 30/Junio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,840.36	\$108,860.31
TOTAL			\$108,840.36	\$108,860.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 108,840.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,860.31
Saldo disponible al día*	\$ 108,860.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 108,840.36
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.95

Saldo no disponible al día

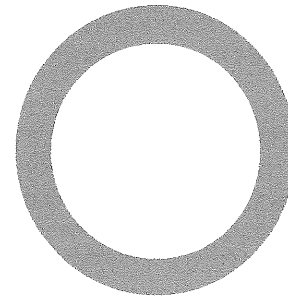
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

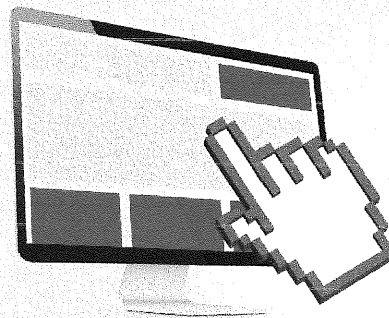
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,840.36)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$108,860.31



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

00000803


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Bancario
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


00000864

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
CUENTA No. 455122328
PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL


BANCA: **BBANORTE**

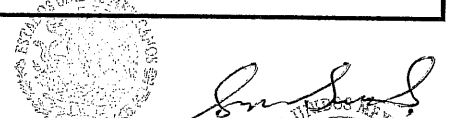
				SALDO SEGÚN LIBROS	108,860.31
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS					
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 108,860.31
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS					
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 108,860.31
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 108,860.31

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C. GENARO GUILLÉN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,860.31	\$108,880.93
TOTAL			\$108,860.31	\$108,880.93

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 108,860.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,880.93
Saldo disponible al día*	\$ 108,880.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 108,860.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.62

Saldo no disponible al día

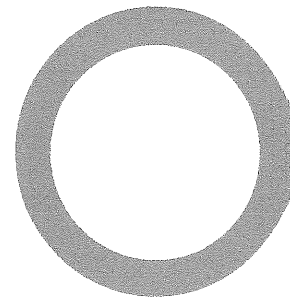
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,860.31)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,880.93

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Priv C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			108,860.31
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	20.62		108,880.93

Conoce más de nuestras inversiones a plazo
en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 60 días, emitido el 04 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, como fines informativos y de comparación en el momento. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 20% de Pagaré Nueva se refiere a dicho pago en la primera vez al comprar. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.spulseg.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplicar reglas por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos emitidos por Banco Mexicano del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$-107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL


BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	108,880.93
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS			
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 108,880.93
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS			
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 108,880.93
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 108,880.93

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2016-2018
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2016-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

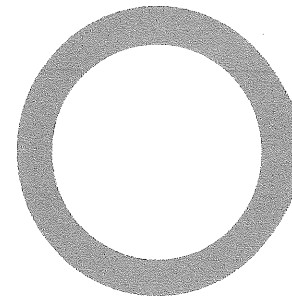
Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,880.93	\$108,901.56
TOTAL			\$108,880.93	\$108,901.56

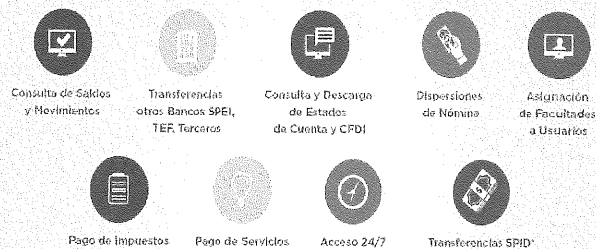
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 108,880.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,901.56
Saldo disponible al día*	\$ 108,901.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 108,880.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.63
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$108,880.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,901.56

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN901010937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global P.M.C./Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			108,880.93
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	20.63		108,901.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Barico
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000812

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 455122328
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				108,901.56
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,901.56
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 108,901.56
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 108,901.56

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



PABLO MENDOZA GARCIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA



GENARO GUILLEN GODINEZ

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

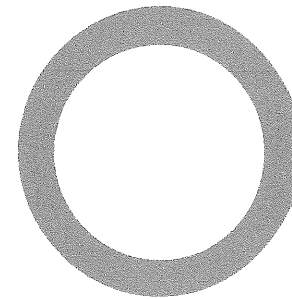
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,901.56	\$108,921.53
TOTAL			\$108,901.56	\$108,921.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 108,901.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,921.53
Saldo disponible al día*	\$ 108,921.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 108,901.56
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.97
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,901.56)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,921.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			108,901.56
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	19.97		108,921.53

OTROS ▾
Informes de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122328
 PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

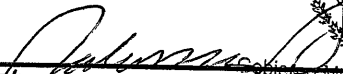
BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				108,901.56	
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$	-
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS					
				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	108,901.56
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS					
				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	108,901.56
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	108,901.56

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C. PABLO MENDOZA GARCIA
 TRESORERO MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

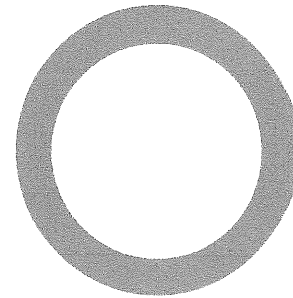
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,921.53	\$108,942.16
TOTAL			\$108,921.53	\$108,942.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 108,921.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,942.16
Saldo disponible al día*	\$ 108,942.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 108,921.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.63
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,921.53)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,942.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			108,921.53
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	20.63		108,942.16

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19,8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000820

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 455122328

PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	108,962.13
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	108,962.13
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	108,962.13

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

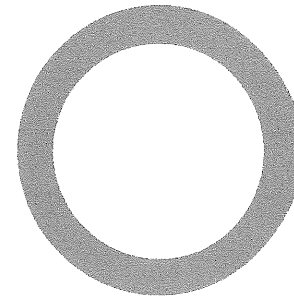
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,942.16	\$108,962.13
TOTAL			\$108,942.16	\$108,962.13

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 108,942.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,962.13
Saldo disponible al día*	\$ 108,962.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 108,942.16
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.97
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$108,942.16)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,962.13

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			108,942.16
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	19.97		108,962.13

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000826

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 455122328
PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ 108,962.13

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

TOTAL:

\$ 108,962.13

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 108,962.13

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CENTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018**

Fecha de corte **31/Diciembre/2018**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122328	072 711 00455122328 0	\$108,962.13	\$108,982.77
TOTAL			\$108,962.13	\$108,982.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 108,962.13
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,982.77
Saldo disponible al día*	\$ 108,982.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 108,962.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.64

Saldo no disponible al día

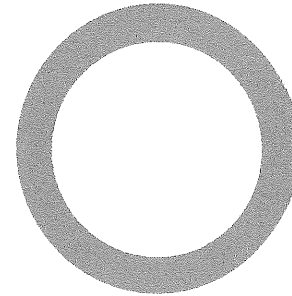
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$108,962.13)



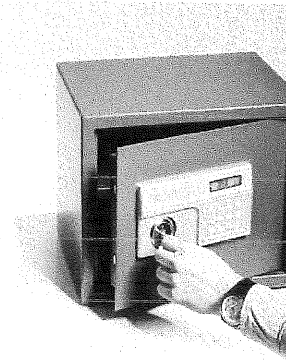
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 108,982.77

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES


110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIs, por persona por Institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			108,962.13
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	20.64		108,982.77

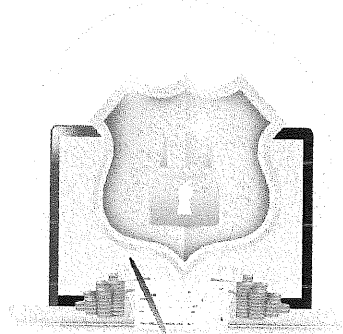
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, P.C. B.M.N.931099927

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000830

OK 2c

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 455122328

PROGRAMA: FORTA 2017 RECURSO FEDERAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	108,982.77
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	108,982.77
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	108,982.77

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Jacqueline Chairez Vazquez

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Lic. Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$0.00	\$763,134.81
TOTAL			\$0.00	\$763,134.81

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 763,132.05
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.76
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 763,134.81
Saldo disponible al día*	\$ 763,134.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	\$ 26,314.95
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.76
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2.76

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

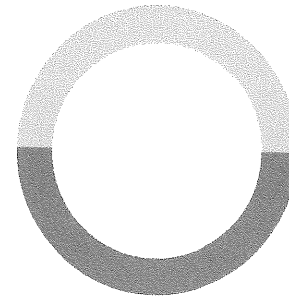
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$763,132.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$763,134.81

Consulte su
estado de cuenta
en formato **digital**
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-18	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
03-ENE-18	DEFEECTIVO	0.05		0.05
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031012018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	763,132.00		763,132.05
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	2.76		763,134.81

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO RAYÓN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				763,134.81
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 763,134.81
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 763,134.81
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 763,134.81

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018

C.P PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



FORTECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

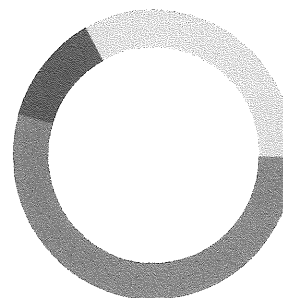
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 0036050584 2	\$763,134.81	\$1,242,105.91
TOTAL			\$763,134.81	\$1,242,105.91

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 763,134.81
+ Total de depósitos	\$ 763,471.00
- Total de retiros	\$ 284,647.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 167.98
- Total de comisiones cobradas	\$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.88
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,242,105.91
Saldo disponible al día*	\$ 1,242,105.91

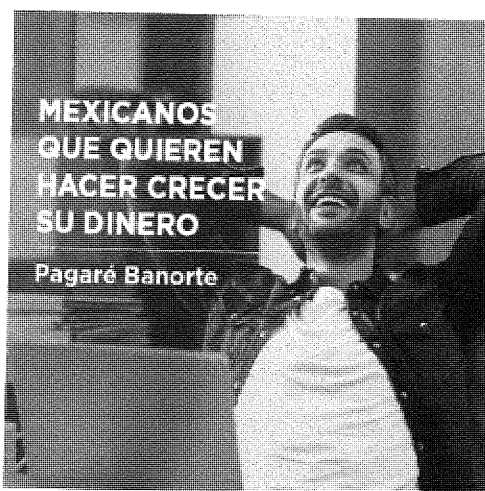
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$763,134.81)



DEPOSITOS	\$763,471.00
RETIROS	\$284,647.00
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$1,242,105.91

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 771,336.13
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 167.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 167.98
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
 Pagaré Banorte Rescate: GAT Nominal 8.22% GAT Real 4.26%
 Tanto lo Rescate como el Pagaré Banorte se cotizan al 20 de Bases
 por 100 pesos en materia de devengados de los días 28/02/2018 a 28/02/2018.
 El Pagaré Banorte, por haber Pagaré Banorte y por haber Pagaré Banorte
 tanto Rescate GAT Nominal 8.22% GAT Real 4.26% sobre la
 Proposición de Compra de 100.00 pesos, el día 28/02/2018, por el
 Pagaré Banorte de 100.00 pesos, con un importe de
 110.00 pesos, en el momento de la compra, el cual incluye el
 IVA correspondiente a los depósitos de dinero en el momento de la
 compra de los depósitos de dinero en el momento de la compra.
 El Pagaré Banorte, por haber Pagaré Banorte y por haber Pagaré Banorte
 tanto Rescate GAT Nominal 8.22% GAT Real 4.26% sobre la
 Proposición de Compra de 100.00 pesos, el día 28/02/2018, por el
 Pagaré Banorte de 100.00 pesos, con un importe de
 110.00 pesos, en el momento de la compra, el cual incluye el
 IVA correspondiente a los depósitos de dinero en el momento de la
 compra de los depósitos de dinero en el momento de la compra.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
27-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326496026 reintegro nominas salud AL R.F.C. MRS850101UN2		18,860.00	763,134.81
27-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326496026 reintegro nominas dspm AL R.F.C. MRS850101UN2		230,326.95	744,274.81
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000001			513,947.86
28-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028022018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	763,471.00	35,460.05	478,487.81
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	167.98		1,241,958.81
28-FEB-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-02-28			1,242,126.79
28-FEB-18	I.V.A. LIQ 2018-02-28		18.00	1,242,108.79
			2.88	1,242,105.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

FEBRERO de 2018

Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000837

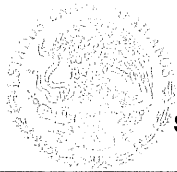
H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
CUENTA No. 360505584
PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				1,242,105.91
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,242,105.91
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,242,105.91
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 1,242,105.91

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018



C.P PABLO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P CLAUDIA YANEIRA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

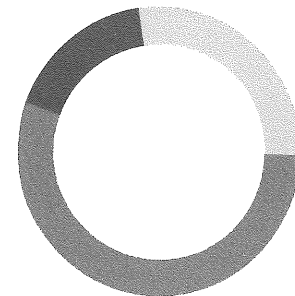
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$1,242,105.91	\$1,540,214.14
TOTAL			\$1,242,105.91	\$1,540,214.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,242,105.91)



DEPÓSITOS	\$779,170.00
RETIROS	\$481,219.95
COMISIONES	\$107.00
OTROS CARGOS	\$17.12
SALDO FINAL	\$1,540,214.14

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$1,242,105.91
+ Total de depósitos	\$779,170.00
- Total de retiros	\$481,219.95
+ Intereses Netos Ganados	\$282.30
- Total de comisiones cobradas	\$107.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$17.12
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$1,540,214.14
Saldo disponible al día*	\$1,540,214.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$1,170,842.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$282.30
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$282.30

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$36.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$71.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000002			1,242,105.91
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001444802012, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), semilla mejorada de sorgo CVE RASTREO: 8846CAP1201803200564815839 RFC: IAS040803UA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		43,129.20	1,198,976.71
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012007		299,820.00	899,156.71
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012007		5.00	899,151.71
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001444802012, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), adquisicion de semillas de hortalizas CVE RASTREO: 8846CAP1201803200564820261 RFC: IAS040803UA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	899,150.91
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012006		24,000.00	875,150.91
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012006		5.00	875,145.91
21-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001107904356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MALLAS Y MATERIALES AGRICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQ MALLASOMBRA CVE RASTREO: 8846APAB201803210565373210 RFC: MMA151207RW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	875,145.11
21-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000268		35,609.00	839,536.11
21-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000268		5.00	839,531.11
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027032018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	779,170.00	0.80	839,530.31
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000003			1,618,700.31
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32,704.85	1,585,995.46
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		41,241.90	1,544,753.56
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.00	1,544,709.56
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.04	1,544,702.52
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4,715.00	1,539,987.52
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	1,539,975.52
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31		1.92	1,539,973.60
28-MAR-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31	282.30		1,540,255.90
28-MAR-18	I.V.A. LIQ 2018-03-31		36.00	1,540,219.90
			5.76	1,540,214.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	MARZO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 110,786.95
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 18.3268
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscritión de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León, RFC BMMN930209927

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000841

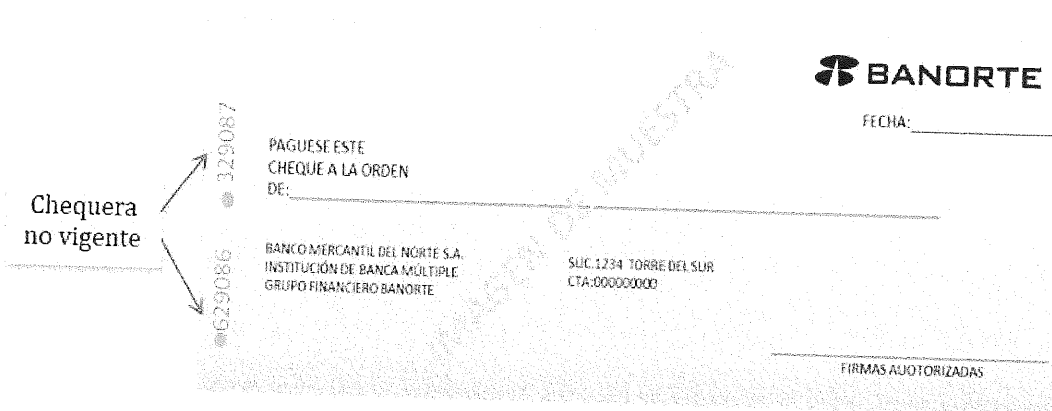


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente


**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**


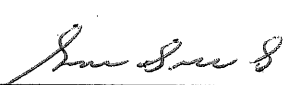

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA: **JEANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				1,540,214.14
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,540,214.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,540,214.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 1,540,214.14

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$1,540,214.14	\$1,683,303.34
TOTAL			\$1,540,214.14	\$1,683,303.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,540,214.14
+ Total de depósitos	\$ 779,170.00
- Total de retiros	\$ 636,205.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 302.50
- Total de comisiones cobradas	\$ 153.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.48
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,683,303.34
Saldo disponible al día*	\$ 1,683,303.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,296,424.02
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 302.50
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 302.50

Saldo no disponible al día

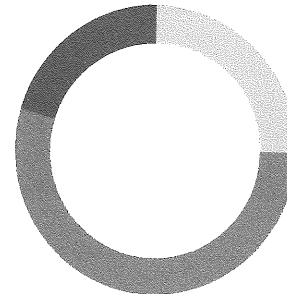
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 117.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,540,214.14)



DEPOSITOS	\$ 779,170.00
RETIROS	\$ 636,205.82
COMISIONES	\$ 153.00
OTROS CARGOS	\$ 24.48
SALDO FINAL	\$ 1,683,303.34

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			1,540,214.14
05-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700920018180090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA ISMALOG SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), add 500 cobijas para grupos vulnerables CVE RASTREO: 8846CAP2201804050571595662 RFC: C1S120507091 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		69,600.00	1,470,614.14
05-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		5.00	1,470,609.14
05-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		0.80	1,470,608.34
05-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002685 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779686 REHABILITACION LASMPARAS ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. S60150909RFA		51,179.20	1,419,429.14
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		46,491.90	1,372,937.24
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		48.00	1,372,889.24
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	1,372,881.56
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,715.00	1,368,166.56
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		12.00	1,368,154.56
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,368,152.64
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000005		27,454.85	1,340,697.79
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803057393 ADQ UNIFORMES PARA LA DSPM AL R.F.C. GACCS312038ES		248,103.12	1,092,594.67
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000006		37,954.85	1,054,639.82
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		35,991.90	1,018,647.92
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		40.00	1,018,607.92
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	1,018,601.52
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,715.00	1,013,886.52
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		12.00	1,013,874.52
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,013,872.60
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427601893 EVENTOS CULTURALES FERERA 2018 AL R.F.C. SWE160212BH4		110,000.00	903,872.60
30-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030042018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	779,170.00		1,683,042.60
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	302.50		1,683,345.10
30-ABR-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-04-30		36.00	1,683,309.10
30-ABR-18	I.V.A. LIQ 2018-04-30		5.76	1,683,303.34

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como válido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA



SALDO SEGÚN LIBROS				1,683,303.34
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
SUBTOTAL				\$ -
MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,683,303.34
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 1,683,303.34
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 1,683,303.34

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA



C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

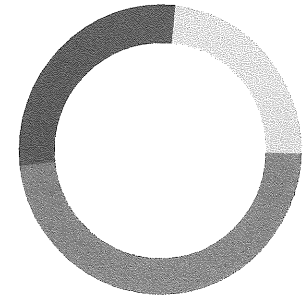
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte	31/Mayo/2018
Moneda	PESOS

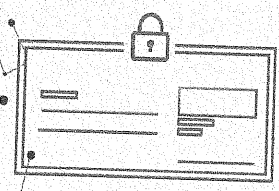
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$1,683,303.34	\$1,536,625.34
TOTAL			\$1,683,303.34	\$1,536,625.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,683,303.34
+ Total de depósitos	\$ 763,665.00
- Total de retiros	\$ 910,486.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 338.39
- Total de comisiones cobradas	\$ 168.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.88
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,536,625.34
Saldo disponible al día*	\$ 1,536,625.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,403,446.02
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 338.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 338.39
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 132.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,683,303.34)



Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000007			1,683,303.34
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		29,476.10	1,653,827.24
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		44,470.65	1,609,356.59
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.00	1,609,312.59
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.04	1,609,305.55
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,715.00	1,604,590.55
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	1,604,578.55
14-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant rehabilitacopn gradas parque beis bo CVE RASTREO: 8846APA7201805140587057589 RFC: TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1.92	1,604,576.63
			59,999.13	1,544,577.50
14-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	1,544,572.50
14-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	1,544,571.70
14-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000694 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lote de uniformes deportivos CVE RASTREO: 8846CAP4201805140587057592 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		149,999.99	1,394,571.71
14-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000694		5.00	1,394,566.71
14-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000694		0.80	1,394,565.91
14-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505856 REINTEGRO NOMINA DE LA DSPM AL R.F.C. MRS850101UN2		30,420.10	1,364,145.81
23-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reint alumb publico enero AL R.F.C. MRS850101UN2		287,723.00	1,076,422.81
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000008			
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		30,446.30	1,045,976.51
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		43,500.45	1,002,476.06
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.00	1,002,432.06
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.04	1,002,425.02
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,715.00	997,710.02
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	997,698.02
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 01 rehab gradas campo beis bol CVE RASTREO: 8846CAP4201805290592113275 RFC: TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1.92	997,696.10
			125,020.79	872,675.31
29-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023			
29-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	872,670.31
31-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031052018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	763,665.00	0.80	872,669.51
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0058410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004529613505, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), despensas enero feb mzo smdif CVE RASTREO: 8846APAB201805310593924069 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		100,000.00	1,636,334.51
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0058410			
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0058410		5.00	1,536,329.51
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31		0.80	1,536,328.71
31-MAY-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-05-31	338.39		1,536,667.10
31-MAY-18	I.V.A. LIQ 2018-05-31		36.00	1,536,631.10
			5.76	1,536,625.34

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2018

Línea Directa para su empresa:

\$ 58,448.36

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 19.7499

Monto de excedente de depósitos

\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3500, Colonia Primavera, C.P. 4830, Monterrey y Nuevo León, S.F.C. BANORTE 00000856

00000857

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 360505584
PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:

JEANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS 1,536,625.34

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
				\$ -

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ 1,536,625.34

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

\$ -

\$ 1,536,625.34



SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,536,625.34

CONCILIACIÓN BANCARIA

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018**

Fecha de corte **30/Junio/2018**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$1,536,625.34	\$2,030,782.02
TOTAL			\$1,536,625.34	\$2,030,782.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,536,625.34
+ Total de depósitos	\$ 780,337.96
- Total de retiros	\$ 286,457.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 341.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 56.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,030,782.02
Saldo disponible al día*	\$ 2,030,782.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,462,693.02
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 341.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 341.30

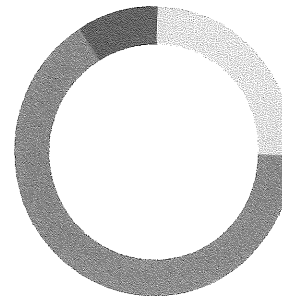
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

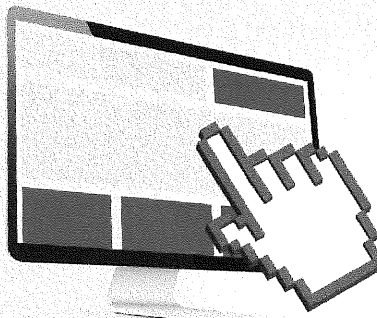
Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,536,625.34)



DEPÓSITOS	\$780,337.96
RETIROS	\$286,457.62
COMISIONES	\$56.00
OTROS CARGOS	\$8.96
SALDO FINAL	\$2,030,782.02



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			
11-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0058712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004529613505, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), adquisicion de despensas smdif CVE RASTREO: 8846CAP1201806110598270866 RFC: DIC860428M2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		100,000.00	1,536,625.34
11-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0058712			1,436,625.34
11-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0058712		5.00	1,436,620.34
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000009		0.80	1,436,619.54
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,439.25	1,391,180.29
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		28,507.50	1,362,672.79
21-JUN-18	DEPEFECTIVO		4,715.00	1,357,957.79
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 Y FIN REHABILITAC GRADAS CVE RASTREO: 8846APA7201806210602627828 RFC: TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX	1,167.96		1,359,125.75
21-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031			1,345,355.43
21-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	1,345,350.43
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0147117005967891029, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL SOCORRO TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Insumos aliment ene feb mzo DIF CVE RASTREO: 8846CAP3201806260604112539 RFC: TOTM710627BG2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80	1,345,349.63
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		1,890.00	1,343,459.63
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		5.00	1,343,454.63
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700757423611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lorena Rostro Torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), insumos alimenticios ene feb mzo DIF CVE RASTREO: 8846APA7201806260604112568 RFC: ROTL641106B29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	1,343,453.83
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001735		13,473.80	1,329,980.03
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001735		5.00	1,329,975.03
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000010		0.80	1,329,974.23
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		35,199.65	1,294,774.58
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		38,747.10	1,256,027.48
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029062018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	779,170.00		1,251,312.48
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30		4,715.00	2,030,482.48
29-JUN-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-06-30	341.30		2,030,823.78
29-JUN-18	I.V.A. LIQ 2018-06-30		36.00	2,030,787.78
			5.76	2,030,782.02

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	JUNIO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 127,265.24
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 20.0553
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


00000861

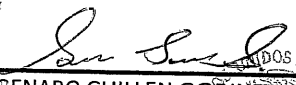
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

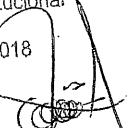
BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	2,030,782.02
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2,030,782.02
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2,030,782.02
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCAI			\$ 2,030,782.02

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018


 C.P. PABLO MÉNDEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

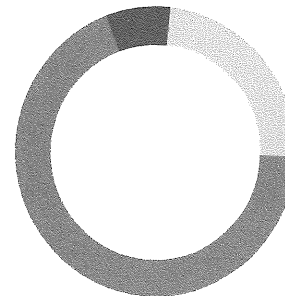
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$2,030,782.02	\$2,675,582.54
TOTAL			\$2,030,782.02	\$2,675,582.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,030,782.02
+ Total de depósitos	\$ 930,033.22
- Total de retiros	\$ 285,630.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 492.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 82.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,675,582.54
Saldo disponible al día*	\$ 2,675,582.54

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,030,782.02)



DEPOSITOS	\$930,033.22
RETIROS	\$285,630.11
COMISIONES	\$82.00
OTROS CARGOS	\$13.12
SALDO FINAL	\$2,675,582.54

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,042,760.99
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 492.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 492.53

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000011			2,030,782.02
05-JUL-18	DEPEFFECTIVO		334.94	2,030,447.08
05-JUL-18	DEPEFFECTIVO	797.37		2,031,244.45
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0059152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004529613505, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DICONSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS JULIO AGOSTO SEPT CVE RASTREO: 8846CAP2201807120611685335 RFC: DIC860428MZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	333.71	100,000.00	2,031,578.16
12-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059152			
12-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0059152		5.00	1,931,573.16
12-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505593 TRASPASO DE INFRA A FORTA ERRO		0.80	1,931,572.36
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000012	149,732.14		2,081,304.50
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32,444.45	2,048,860.05
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36,252.30	2,012,607.75
27-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013219722307, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JOSE FAUSTO ALONSO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFICO CVE RASTREO: 8846APAC201807270617148460 RFC: AODF620126BM3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		4,715.00	2,007,892.75
27-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
27-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,992,887.74
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		0.80	1,992,886.94
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		15,869.28	1,977,017.66
28-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000013		2,088.25	1,974,929.41
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000014		5,514.13	1,969,415.28
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		29,949.65	1,939,465.63
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		38,747.10	1,900,718.53
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031072018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	779,170.00	4,715.00	1,896,003.53
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	492.53		2,675,173.53
31-JUL-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-07-31			2,675,666.06
31-JUL-18	I.V.A. LIQ 2018-07-31		72.00	2,675,594.06
			11.52	2,675,582.54

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 90 días, calculado al 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusiva-online. La GAT Real es el rendimiento que obtendría el cliente de conservar la inversión denominada "Lo Garantizado Anual Total" (GAT) desde su apertura en función a la tasa de referencia Cetes 201 días. Vigencia al 31 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por finalizada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 20% de Dinero Ahorro se refiere al dinero que entra por primera vez al banco. Monto máximo 500 mil pesos, por inversión por individuo hasta su límite. Aplican restricciones. Para Banorte Línea actúan como uso de datos de acceso a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Subsidiaria de Banco Iturbide, Grupo Financiero Banorte. Consulta Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	JULIO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 107,253.10
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.5515
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3609, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC BME930709927

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA: 

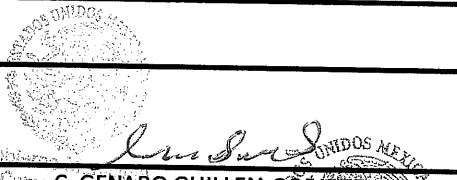
		SALDO SEGÚN LIBROS	2,675,582.54
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ 2,675,582.54
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
		SUBTOTAL	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
		SUBTOTAL	\$ 2,675,582.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCAI			\$ 2,675,582.54

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$2,675,582.54	\$844,434.86
TOTAL			\$2,675,582.54	\$844,434.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,675,582.54
+ Total de depósitos	\$ 762,716.00
- Total de retiros	\$ 2,593,966.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 430.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 283.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 45.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 844,434.86
Saldo disponible al día*	\$ 844,434.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,786,479.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 430.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 430.74

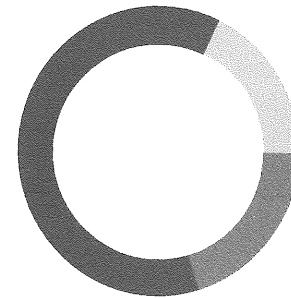
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

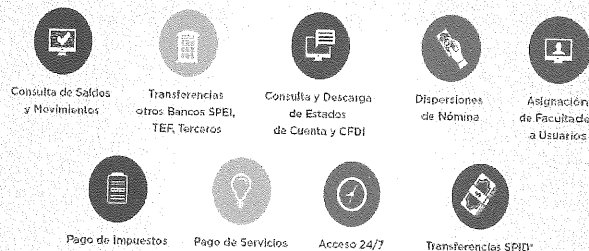
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 265.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,675,582.54)



DEPÓSITOS	\$762,716.00
RETIROS	\$2,593,966.14
COMISIONES	\$283.00
OTROS CARGOS	\$45.28
SALDO FINAL	\$844,434.86

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			2,675,582.54
06-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017754094 Apartac mpal viviendas CONAVI 2018 AL R.F.C. IVE040513Q51		194,010.60	2,481,571.94
08-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 mejoramiento sala extracc secundar CVE RASTREO: 8846CAP1201808080623101697 RFC:TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		129,968.00	2,351,603.94
08-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	2,351,598.94
08-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	2,351,598.14
10-AGO-18	COMISION NL JUN18 55273 COMISION NOMINA LINEA JUNIO 2018 # OP		92.00	2,351,506.14
10-AGO-18	IVA COMISION NOMINA LINEA JUNIO 2018 # OP		14.72	2,351,491.42
13-AGO-18	COMISION NL 55273 JUL18 COMISION NOMINA LINEA JULIO 2018 # OP 37		148.00	2,351,343.42
13-AGO-18	IVA COMISION NOMINA LINEA JULIO 2018 # OP 37		23.68	2,351,319.74
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36,260.85	2,315,058.89
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,715.00	2,310,343.89
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000015		32,034.08	2,278,309.81
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 REHABILITACION SANITARIOS COBACH CVE RASTREO: 8846CAP2201808160626281218 RFC:TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		78,781.34	2,199,528.47
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	2,199,523.47
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	2,199,522.67
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reint Alumbrado pub de Febrero AL R.F.C. MRS850101UN2		222,513.00	1,977,009.67
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000542 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702001906658197, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMED OMAR ELIAS TRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO SFGJ CVE RASTREO: 8846APAC201808210627934059 RFC: EIT8603084P5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		200,000.00	1,777,009.67
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000542		5.00	1,777,004.67
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000542		0.80	1,777,003.87
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Parte prop Reint Alumbr Julio AL R.F.C. MRS850101UN2		177,489.00	1,599,514.87
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reintegro Alumbrado Junio AL R.F.C. MRS850101UN2		260,132.00	1,339,382.87
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reint Alumbrado Mayo AL R.F.C. MRS850101UN2		228,319.00	1,111,063.87
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000057 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reint Alumbrado Abril AL R.F.C. MRS850101UN2		196,423.00	914,640.87
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reintgro alumbrado Marzo AL R.F.C. MRS850101UN2		227,401.00	687,239.87
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700757423611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lorena Rostro Torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASISTENCIA ALIMENTARIA CVE RASTREO: 8846CAP4201808230628932499 RFC: ROTL641106829 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,234.90	673,004.97
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001779		5.00	672,999.97
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001779		0.80	672,999.17
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897837473 Combustible entrega despensas AL R.F.C. SRE950125QK7		59,240.61	613,758.56
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573625143 Asistencia alimentaria AL R.F.C. SGE040402JN8		1,435.20	612,323.36
29-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 finiquito mejoram sala secundaria CVE RASTREO: 8846CAP3201808290630797454 RFC:TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		143,669.57	468,653.79
29-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		5.00	468,648.79
29-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		0.80	468,647.99
29-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 est 1 finiquito rehab jardin hgo AL R.F.C. MOUL860827DU8		346,363.14	122,284.85
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,715.00	117,569.85
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36,260.85	81,309.00
31-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031082018 DE LA CUENTA 0363507299 fortalecimiento	762,716.00		844,025.00
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	430.74		844,455.74
31-AGO-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-08-31		18.00	844,437.74
31-AGO-18	I.V.A. LIQ 2018-08-31		2.88	844,434.86

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

AGOSTO de 2018

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000869

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA No. 360505584
PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	844,434.86
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 844,434.86
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 844,434.86
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	\$ 844,434.86
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ. DR. GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$844,434.86	\$57,207.64
TOTAL			\$844,434.86	\$57,207.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 844,434.86
+ Total de depósitos	\$ 64,480.29
- Total de retiros	\$ 851,631.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 111.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 161.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,207.64
Saldo disponible al día*	\$ 57,207.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 476,268.07
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 111.13
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 111.13

Saldo no disponible al día

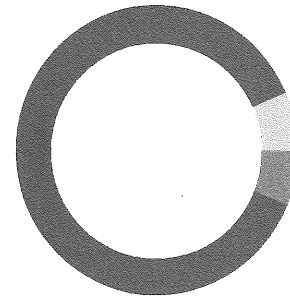
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$844,434.86)



DEPOSITOS	\$64,480.29
RETIROS	\$851,631.88
COMISIONES	\$161.00
OTROS CARGOS	\$25.76
SALDO FINAL	\$57,207.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			844,434.86
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605967891029, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL SOCORRO TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq insumos alimenticios DIF CVE RASTREO: 8846CAP1201809050634912391 RFC: TOTM710627BG2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER		2,610.00	841,824.86
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000403		5.00	841,819.86
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000403		0.80	841,819.06
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605967891029, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL SOCORRO TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq insumos alimenticios DIF CVE RASTREO: 8846CAP1201809050634912392 RFC: TOTM710627BG2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER		1,836.00	839,983.06
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000402		5.00	839,978.06
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000402		0.80	839,977.26
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700757423611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lorena Rostro Torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq insumos alimenticios DIF CVE RASTREO: 8846CAP1201809050634912394 RFC: ROTL641106BZ9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		10,609.50	829,367.76
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001881		5.00	829,362.76
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001881		0.80	829,361.96
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605967891029, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA DEL SOCORRO TORRES TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq insumos alimenticios DIF CVE RASTREO: 8846CAP2201809050634912396 RFC: TOTM710627BG2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER		1,260.00	828,101.96
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000404		5.00	828,096.96
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000404		0.80	828,096.16
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001880 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700757423611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lorena Rostro Torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adquisición de insumos alimenticios CVE RASTREO: 8846CAP1201809050634912397 RFC: ROTL641106BZ9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		18,846.00	809,250.16
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001880		5.00	809,245.16
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001880		0.80	809,244.36
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031030 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573625143 Adquisición de insumos alimenticios DIF AL R.F.C. SGE040402JN8		1,664.00	807,580.36
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031031 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573625143 Adquisición de insumos alimenticios DIF AL R.F.C. SGE040402JN8		873.60	806,706.76
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031032 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573625143 Adquisición de insumos alimenticios DIF AL R.F.C. SGE040402JN8		832.00	805,874.76
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lote de uniformes de fut bol CVE RASTREO: 8846CAP2201809060635591867 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 00000000000.00 HSBC		5,568.00	800,306.76
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000752		5.00	800,301.76
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000752		0.80	800,300.96
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 RENTA-GASTOS INDIRECTOS AL R.F.C. MOL860827DU8		15,000.01	785,300.95
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 02 Y FIN REH DE SERV SAN BACH CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636143919 RFC: TOGD880409QYA IVA: 00000000000.00 BANAMEX		116,113.86	669,187.09
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		5.00	669,182.09
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		0.80	669,181.29
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36,260.85	632,920.44
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,715.00	628,205.44
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000016		32,453.00	595,752.44
13-SEP-18	DEFEFECTIVO	784.29		596,536.73
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 IMPUESTO DE ENERO A AGOSTO R33 AL R.F.C. MRS850101UN2		81,719.83	514,816.90
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 REINTEGRO 1ERA MARZO SALUD AL R.F.C. MRS850101UN2		4,715.00	510,101.90
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 REINTEGRO 1ERA MARZO SEGURIDAD AL R.F.C. MRS850101UN2		29,668.98	480,432.92
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 REINTEGRO 2DA AGOSTO SEGURIDAD AL R.F.C. MRS850101UN2		32,034.08	448,398.84
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 AGUAS NACIONALES CONAGUA	16,038.00		464,436.84
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0360505829 AGUAS NACIONALES CONAGUA	15,699.00		480,135.84
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505829 AGUAS NACIONALES CONAGUA	15,505.00		495,640.84
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0360505829 AGUAS NACIONALES CONAGUA	16,454.00		512,094.84
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000017		418.92	511,675.92
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505593 Reint a Infra error pago AL R.F.C. MRS850101UN2		149,732.14	361,943.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505593 Reint a Infra error pago AL R.F.C. MRS850101UN2		149,732.14	212,211.64
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		1,183.23	211,028.41
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		845.17	210,183.24
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		2,151.32	208,031.92
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		862.06	207,169.86
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000022		71,927.19	135,242.67
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Reint Alum Pub Parte pend juli AL R.F.C. MRS850101UN2		78,000.00	57,242.67
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	111.13		57,353.80
28-SEP-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-09-30		126.00	57,227.80
28-SEP-18	I.V.A. LIQ 2018-09-30		20.16	57,207.64

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


00000874

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018


BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	57,242.67
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 57,242.67
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 57,242.67
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCAI	\$ 57,242.67

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$57,207.64	\$57,218.48
TOTAL			\$57,207.64	\$57,218.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 57,207.64
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,218.48
Saldo disponible al día*	\$ 57,218.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 57,207.64
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.84
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.84

Saldo no disponible al día

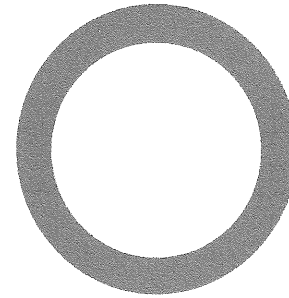
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$57,207.64)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$57,218.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			57,207.64
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	10.84		57,218.48

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	57,242.67
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	57,242.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	57,218.48

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

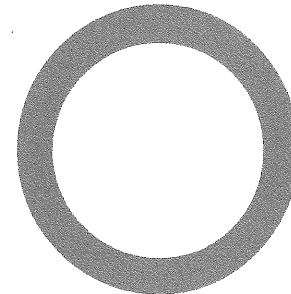
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$57,218.48	\$57,228.97
TOTAL			\$57,218.48	\$57,228.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$57,218.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$57,228.97

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 57,218.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,228.97
Saldo disponible al día*	\$ 57,228.97

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 57,218.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.49

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			57,218.48
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	10.49		57,228.97

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

00000884

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	57,242.67
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	57,242.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	57,228.97

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



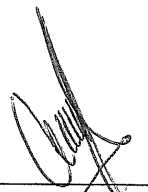
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

FORTALECIMIENTO 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505584	072 711 00360505584 2	\$57,228.97	\$197.68
TOTAL			\$57,228.97	\$197.68

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 57,228.97
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 57,041.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 197.68
Saldo disponible al día*	\$ 197.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 55,388.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.49

Saldo no disponible al día

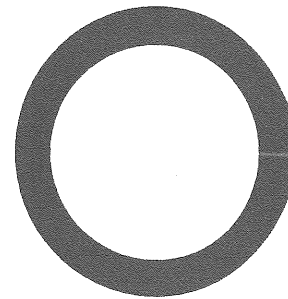
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$57,228.97)



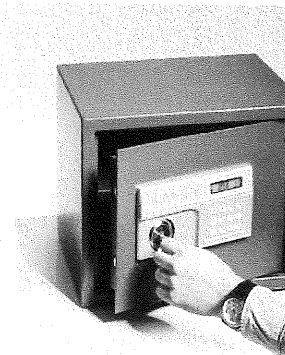
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 57,041.78
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 197.68

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, P.O. Box 931099027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			57,228.97
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar reab ss cobach AL R.F.C. MRS850101UN2		845.17	56,383.80
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar sala miel AL R.F.C. MRS850101UN2		1,183.23	55,200.57
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar reab jardin mpal AL R.F.C. MRS850101UN2		2,151.32	53,049.25
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar reab gradas beis AL R.F.C. MRS850101UN2		862.06	52,187.19
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567580 traspaso a cuenta nueva FORTA AL R.F.C. MRS850101UN2		52,000.00	187.19
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	10.49		197.68

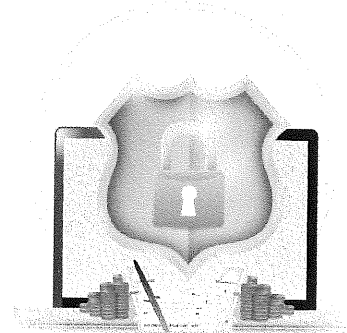
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64820, Monterrey Nuevo L. con. F.R. C.B.M.0110/09927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505584
 PROGRAMA: FORTA 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	197.68
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	197.68
	DO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	197.68

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000889

FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 07/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

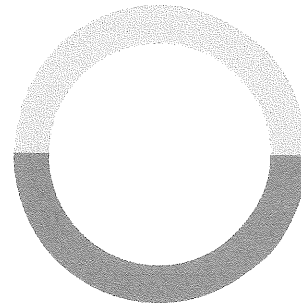
RESUMEN INTEGRAL

Producto	n.º de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567366	072 711 01002567366 4	\$0.00	\$5,000,077.88
TOTAL			\$0.00	\$5,000,077.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,000,000.10
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 77.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,000,077.88
Saldo disponible al día*	\$ 5,000,077.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ago al 31 Ago	\$ 400,000.05
Días que comprende el periodo	25
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 77.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 77.78
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$5,000,000.10
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,000,077.88

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000890
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-18	SALDO ANTERIOR			0.00
07-AGO-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
20-AGO-18	DEFEECTIVO	0.05		0.05
20-AGO-18	DEFEECTIVO	0.05		0.10
30-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0888888888 DE LA CUENTA 1073891771 fortalecimiento financiero inv r	5,000,000.00		5,000,000.10
31-AGO-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-08-31	77.78		5,000,077.88

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (100) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19,0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2800, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM20209927

00000891
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000892

FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567366	072 711 01002567366 4	\$5,000,077.88	\$5,001,244.56
TOTAL			\$5,000,077.88	\$5,001,244.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,000,077.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 1,166.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.0%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,001,244.56
Saldo disponible al día*	\$ 5,001,244.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,000,077.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses Brutos Ganados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,166.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,166.68

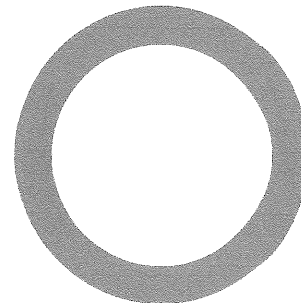
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones:

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,000,077.88)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,001,244.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 648800, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN030200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			5,000,077.88
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	1,166.68		5,001,244.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000895

Estimado: MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000897

FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

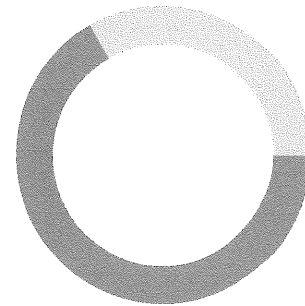
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567366	072 711 01002567366 4	\$5,001,244.56	\$10,003,578.19
TOTAL			\$5,001,244.56	\$10,003,578.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,001,244.56
+ Total de depósitos	\$ 5,000,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 4,333.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,003,578.19
Saldo disponible al día*	\$ 10,003,578.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$ 9,678,663.91
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,333.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,333.63
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,001,244.56)



DEPÓSITOS	\$5,000,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,003,578.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000893
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			5,001,244.56
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 1023891271 SUBSIDIO FORT INV C 2018	5,000,000.00		10,001,244.56
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31		2,333.63	10,003,578.19

OTROS ▼

Informe de Depósito en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN0910209027

00000899
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000900

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. **1002567366**
 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:				\$	10,003,578.19
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	10,003,578.19
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	10,003,578.19
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	10,003,578.19

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
 ARO, FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000901

FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567366	072 711 01002567366 4	\$10,003,578.19	\$10,005,912.36
TOTAL			\$10,003,578.19	\$10,005,912.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,003,578.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 2,334.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,005,912.36
Saldo disponible al día*	\$ 10,005,912.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 10,003,578.19
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,334.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,334.17

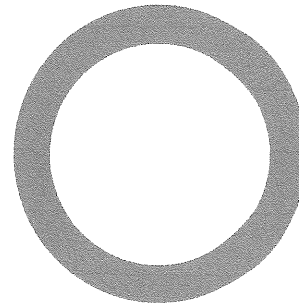
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,003,578.19)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 10,005,912.36

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

00000902

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global / En Cuentas

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			10,003,578.19
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	2,334.17		10,005,912.36

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Privilegiada C.P.64030, Monterrey Nuevo León RFC: BAN030209927

00000903
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000905

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Pagina de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000967

FORTEALCIMIENTO FINANCIERO C 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 076193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567366	072 711 01002567366 4	\$10,005,912.36	\$55,357.68
TOTAL			\$10,005,912.36	\$55,357.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/ANT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,005,912.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 9,952,347.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,793.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,357.68
Saldo disponible al día*	\$ 55,357.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 7,437,564.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,793.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,793.28

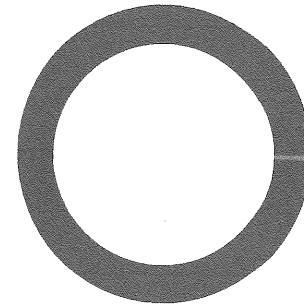
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,005,912.36)



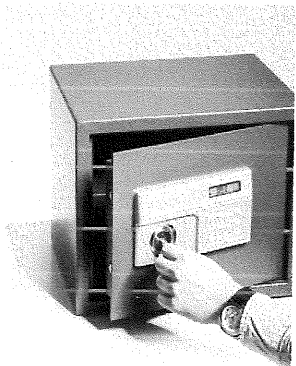
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 9,952,347.96
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 55,357.68

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación promedio. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			10,005,912.36
22-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491357315 PAVIMENTACION CRUCERO DE RAYON AL R.F.C. CSA130207L03		9,952,347.96	53,564.40
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	1,793.28		55,357.68

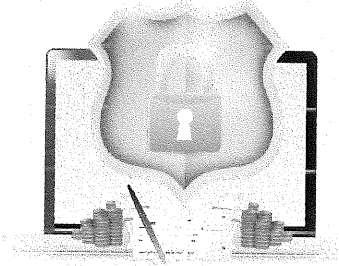
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (2472282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

00000969
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 0000**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P.64830 Monterrey Nuevo León R.F.C. BANM930209027

00000910

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567366

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	12,273.68
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	43,084.00
31/12/18	PAGO DE 5 AL MILLAR A SECRETARIA DE FINANZAS(PAVIMENTC	1	\$	43,084.00
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	55,357.68
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	55,357.68
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	55,357.68



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
C. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Blanca Arróra Pérez Ramos
BLANCA ARRÓRA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000911

FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 19/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 04/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567580	072 711 01002567580 8	\$0.00	\$1,015,253.76
TOTAL			\$0.00	\$1,015,253.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,558,340.05
- Total de retiros	\$ 543,216.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 136.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,015,253.76
Saldo disponible al día*	\$ 1,015,253.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 04 Oct al 31 Oct	\$ 625,652.07
Días que comprende el periodo	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 136.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 136.25

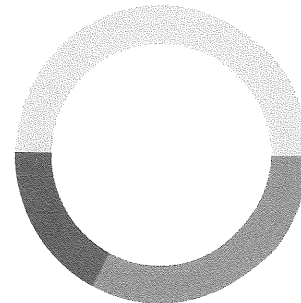
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$ 1,558,340.05
RETIROS	\$ 543,216.74
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 1,015,253.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00000912

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
04-OCT-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
04-OCT-18	DEFECTIVO	0.05		0.05
08-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000088888 DE LA CUENTA 0363507299 forta sept	779,170.00		779,170.05
17-OCT-18	CHFQIF PAGADO 0000001		73,104.39	706,065.66
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567526 alumbrado publico AL R.F.C. MRS850101UN2		289,825.00	416,240.66
30-OCT-18	CUMPLIR ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CIA/CLABE: 002/1101/8/2852834, BEM SPEI BCU:002 BENE:RIOVERDE AGRICOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), implementos comunitarios CVE RACTRF0-8846/AP4701810300658477714 RFC- RA6030751K4 IVA- 00000000000000 BANAMEX		54,500.00	361,740.66
30-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	361,735.66
30-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	361,734.86
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0409779686 material electrico AL R.F.C. SGO150909RFA		49,978.60	311,756.26
31-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030102016 DE LA CUENTA 0363507299 for laelectricidad	779,170.00		1,090,926.26
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000002		75,808.75	1,015,117.51
31-OCT-18	INTEINTAS/TASA IN 2018-10-31	136.25		1,015,253.76

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	OCTUBRE de 2018
Tipo de Cambin	\$ 79,107.75
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,807.2
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a \$100,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 1002567580
PROGRAMA: FORTA 2018 RAMO 33

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	1,015,253.76
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
SUBTOTAL	\$	1,015,253.76
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
FECHA / CONCEPTO IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,015,253.76
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,015,253.76

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000915

FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 19140
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

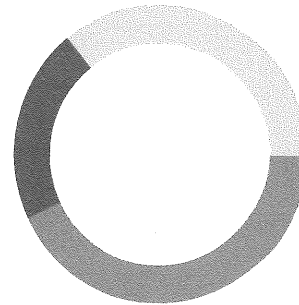
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567580	072 711 01002567580 8	\$1,015,253.76	\$1,553,360.50
TOTAL			\$1,015,253.76	\$1,553,360.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,015,253.76
+ Total de depósitos	\$ 1,310,127.17
- Total de retiros	\$ 772,222.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 213.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 1.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,553,360.50
Saldo disponible al día*	\$ 1,553,360.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 916,121.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 213.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 213.76
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,015,253.76)



DEPÓSITOS	\$ 1,310,127.17
RETIROS	\$ 772,222.59
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.00
SALDO FINAL	\$ 1,553,360.50

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3908, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B634910289027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,015,253.76
05-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012248001904469208, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNION SAN PEDRO SPR DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), garbanzo CVE RASTREO: 8846CAP2201811050661971339 RFC: USPO40323UAD IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		54,000.00	961,253.76
05-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	961,248.76
05-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	961,247.96
09-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273989994 maquinaria AL R.F.C. FUZE800414J/L		15,000.01	946,247.95
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000004		508,957.17	437,290.78
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000003		74,002.00	363,288.78
16-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1002567526 reintegro de nomina 2da qna	508,957.17		871,345.95
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000006		22,000.00	849,345.95
21-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1002567526 reintegro de caja chica	22,000.00		871,345.95
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004424416166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:administracion y servicios comp (DATO NO VERIF POR ESTA INST), computadora CVE RASTREO: 8846CAP2201811260670793358 RFC: ASC801203BCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15-47-31		25,430.02	845,915.93
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	845,910.93
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	845,910.13
27-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012746160 pago de semillas de avena AL R.F.C. GES850101L4A		37,500.00	808,410.13
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030112018 DE LA CUENTA 0363507299 furtalecimiento	779,170.00		1,587,580.13
30-NOV-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		34,433.39	1,553,146.74
30-NOV-18	LIQ INT S/TASA LIQ 7018-11-30	713.76		1,553,860.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20 4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.648320, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BNMN20209927

00000917

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (INE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

00000918

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00000910

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00000920

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567580

PROGRAMA: FORTA 2018 RAMO 33

BANCA:

BANORTE

SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
30/11/18 NOMINA DE RAMO 33	5	\$ 43,582.62
30/11/18 PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	7	\$ 104,000.00
30/11/18 PAGO DE 354 BECAS BIMESTRAL DE ENERO A JUNIO 2018 ESTIMULOS A LA EDUCACION	08/01/1900	\$ 88,500.00

\$ 538,107.88

\$ 236,082.62

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS
EN LIBROS

SUBTOTAL

\$

\$ 774,190.50

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

FECHA / CONCEPTO IMPORTE

\$

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS
EN LIBROS

30/11/2018 PARTICIPACION DE FORTALECIMIENTO		\$ 779,170.00
---	--	---------------

\$

\$ 779,170.00

TOTAL:

\$

\$ 1,553,360.50

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$

\$ 1,553,360.50

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CENTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00000921

FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567580	072 711 01002567580 8	\$1,553,360.50	\$11,389.54
TOTAL			\$1,553,360.50	\$11,389.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,553,360.50
+ Total de depósitos	\$ 866,861.27
- Total de retiros	\$ 2,409,000.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 214.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,389.54
Saldo disponible al día*	\$ 11,389.54

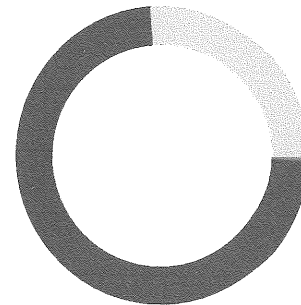
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 889,810.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 214.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 214.54

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,553,360.50)



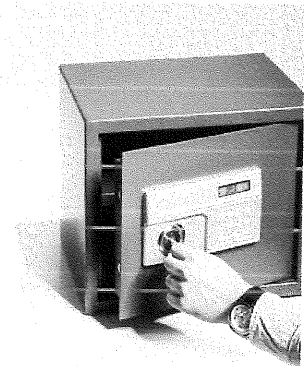
DEPÓSITOS	\$ 866,861.27
RETIROS	\$ 2,409,000.37
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CÁRGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 11,389.54

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de refinanciación Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			1,553,360.50
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000007		104,000.00	1,449,360.50
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000005		43,562.62	1,405,797.88
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872852834, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RIOVERDE AGRICOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST). ASPERSORA CVE RASTREO: 8846APAB201812060676853870 RFC: RAG030725UK4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:00:50		13,625.00	1,392,152.88
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,392,147.88
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,392,147.08
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000008		88,500.00	1,303,647.08
10-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008289087, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER MAYOREO Y MENUDEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), despensas CVE RASTREO: 8846CAP4201812100678835076 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:19		99,125.10	1,204,521.98
10-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	1,204,516.98
10-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	1,204,516.18
11-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rehabilitacion de unidad deportiva CVE RASTREO: 8846CAP4201812110679680917 RFC: TUGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:00		355,161.90	849,354.28
11-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	849,349.28
11-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	849,348.48
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		50,767.21	798,581.27
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000009		47,738.66	750,842.61
14-DIC-18	DEFEECTIVO	20,000.00		770,842.61
18-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0018122018, DE LA CUENTA: 056550 / 299 fortalecimiento	179,175.00		1,550,017.61
18-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3,465.38	1,546,552.23
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000010		109,506.33	1,437,045.90
20-DIC-18	RET PAGO AGUINALDO 55273 NL		94,829.63	1,342,216.27
20-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700582754746, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL TOVAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito de rehabilitacion de u deporti CVE RASTREO: 8846CAP3201812200685033008 RFC: TOGD880409QYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:27		390,310.09	951,906.18
20-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	951,901.18
20-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	951,900.38
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567526 alumbrado publico AL R.F.C. MRS850101UN2		281,493.00	670,407.38
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008289087, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER MAYOREO Y MENUDEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), despensas dif CVE RASTREO: 8846AP170181210686031754 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:20:17		127,400.00	543,007.38
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	543,002.38
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	543,001.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000012		88,500.00	454,501.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000011		31,000.00	423,501.58
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000014		45,243.82	378,257.76
28-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1002567526 REINTEGRO POR ERROR IEIFE	15,686.27		393,944.03
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32,038.45	361,905.58
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3,871.17	358,034.41
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008289087, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER MAYOREO Y MENUDEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de despensas dif CVE RASTREO: 8846APAR701812106888935719 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:47:15		28,000.00	330,034.41
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	330,029.41
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	330,028.61
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674638992 pago de cobijas de dif AL R.F.C. PRL080108PQ6		59,904.00	270,124.61
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567544 reintegro forta a infra ieife AL R.F.C. MRS850101UN2		15,686.27	254,438.34
29-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700757423611, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lorena Rostro Torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos calientes CVE RASTREO: 8846CAP2201812290689075092 RFC: R0FLC41100029 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:16		21,219.00	233,219.34
29-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	233,214.34
29-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	233,213.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Hesto del pais: 01 800 - DIRECTA (34/3282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar u deportiva AL R.F.C. MRS850101UN2		3,232.74	229,980.80
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505384 traspaso a cuenta nueva FORTA	52,000.00		281,980.80
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567526 alumbrado publico diciembre AL R.F.C. MRS850101UN2		260,000.00	21,980.80
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605997134170, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRIAM ARVIZU ACUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desayunos calientes CVE RASTREO: 8846CAP4201812310689602972 RFC: AJAM750600IX7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ. 14:15:15		10,800.00	11,180.80
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	11,175.80
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	11,175.00
31-DIC-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-12-31	214.54		11,389.54

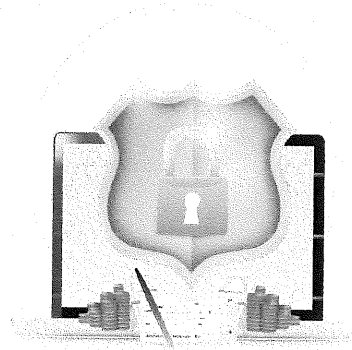
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

00000924

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UAE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3069, Colonia Primavera C.P. 64800, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNMN30209927

00000925

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 1002567580



PROGRAMA: FORTA RECURSO FEDERAL RAMO 33 2018-2021

SALDO EN LIBROS:	\$	11,389.54
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
SUBTOTAL	\$	11,389.54
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
FECHA / CONCEPTO IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	11,389.54
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	11,389.54

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000926



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,900.39	\$40,904.97
TOTAL			\$40,900.39	\$40,904.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,900.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,904.97
Saldo disponible al día*	\$ 40,904.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 40,900.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58

Saldo no disponible al día

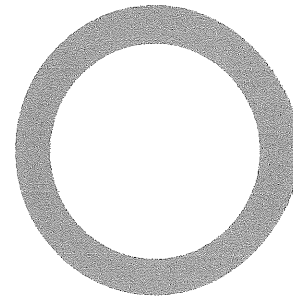
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,900.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 40,904.97

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey y Nuevo León. RFC: BM0950295927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			40,900.39
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	4.58		40,904.97

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventaniña
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000928


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 290951073
 PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA: **JEBANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				40,904.97
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,904.97
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,904.97
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 40,904.97

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			40,904.97
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	4.14		40,909.11

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CUENTA No. 290951073

BANCA:



PROGRAMA: INFRA 2015

		SALDO SEGÚN LIBROS	40,904.97
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 40,904.97
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 40,904.97
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	\$ 40,904.97

CONCILIACIÓN BANCARIA


AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional

Rayon, S.L.P.

Administración 2015-2018

PRESIDENCIA


C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,909.11	\$40,913.69
TOTAL			\$40,909.11	\$40,913.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,909.11
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,913.69
Saldo disponible al día*	\$ 40,913.69

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 40,909.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses de rengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.58

Saldo no disponible al día

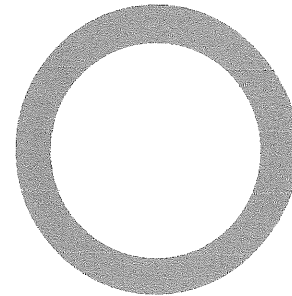
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,909.11)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 40,913.69

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			40,909.11
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	4.58		40,913.69

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

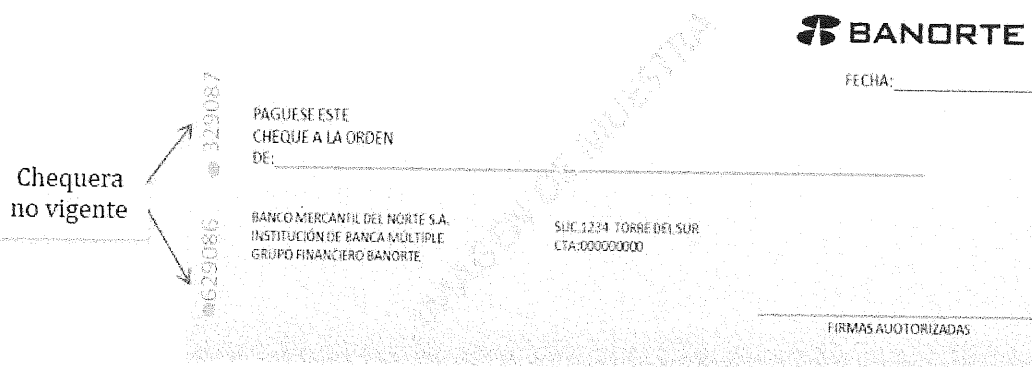


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a **partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000936

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA No. 290951073

BANCA:



PROGRAMA: INFRA 2015

SALDO SEGÚN LIBROS				40,913.69
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,913.69
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,913.69
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,913.69
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 40,913.69

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLÉN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,913.69	\$40,918.12
TOTAL			\$40,913.69	\$40,918.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,913.69
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.43
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,918.12
Saldo disponible al día*	\$ 40,918.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 40,913.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.43

Saldo no disponible al día

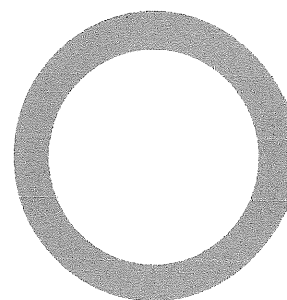
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,913.69)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 40,918.12

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930399927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			40,913.69
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	4.43		40,918.12

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00000946

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA No. 290951073


BANCA: 

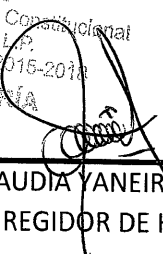
PROGRAMA: INFRA 2015

				SALDO SEGÚN LIBROS	40,918.12
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				SUBTOTAL	\$ 40,918.12
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				SUBTOTAL	\$ 40,918.12
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				SUBTOTAL	\$ 40,918.12
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	40,918.12

CONCILIACIÓN BANCARIA


AL 30 DE ABRIL DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 CONTRALORIA

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
 Fecha de corte 31/Mayo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,918.12	\$40,922.70
TOTAL			\$40,918.12	\$40,922.70

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,918.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,922.70
Saldo disponible al día*	\$ 40,922.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 40,918.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58

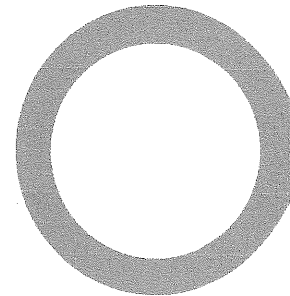
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

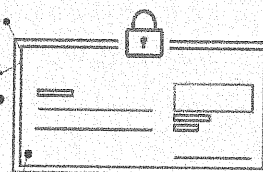
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$40,918.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 40,922.70

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			40,918.12
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	4.58		40,922.70

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO. COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



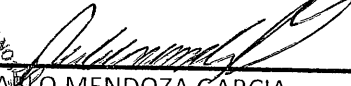
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 290951073
 PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				40,922.70
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,922.70
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 40,922.70
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 40,922.70
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
 Fecha de corte 30/Junio/2018
 Moneda PESOS

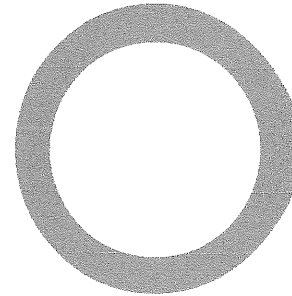
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,922.70	\$40,927.13
TOTAL			\$40,922.70	\$40,927.13

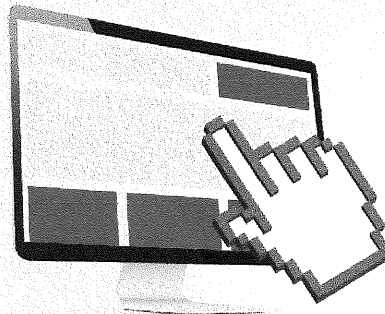
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,922.70
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,927.13
Saldo disponible al día*	\$ 40,927.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 40,922.70
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.43
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$40,922.70)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$40,927.13



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			40,922.70
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	4.43		40,927.13

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000954

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 290951073
 PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				40,927.13
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 40,927.13
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 40,927.13
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 40,927.13

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

C. P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,927.13	\$40,931.71
TOTAL			\$40,927.13	\$40,931.71

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,927.13
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,931.71
Saldo disponible al día*	\$ 40,931.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 40,927.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58

Saldo no disponible al día

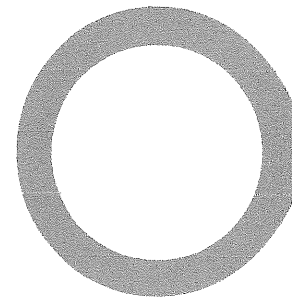
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,927.13)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 40,931.71

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			40,927.13
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	4.58		40,931.71

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.49% entre de impuestos para un plazo de 60 días calculada al 01 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que culmina después de descontar la inflación estándar. La Ganancia Anual Total (GAT) podrá calcular en función a la tasa de referencia Cetes 26 días, Venciendo el 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado el presente producto en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dato Móvil se retiene a menos que es la primera vez al hacer el Mando protegido 400 mil USD, por persona por año. Para más información www.banorte.com. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil usar los códigos por un día de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, condiciones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DCE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

00000957
Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000958

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
CUENTA No. 290951073
PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	40,931.71
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 40,931.71
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 40,931.71
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 40,931.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 40,931.71

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00000959



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,931.71	\$40,936.29
TOTAL			\$40,931.71	\$40,936.29

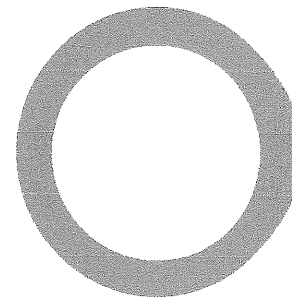
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,931.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,936.29
Saldo disponible al día*	\$ 40,936.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 40,931.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

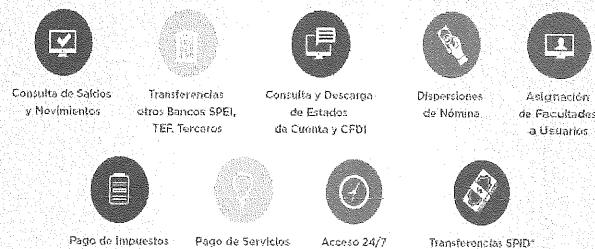
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,931.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$40,936.29

¿Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Miérida Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 94530, Monterrey, Nuevo León. RFC: B869940200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			40,931.71
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	4.58		40,936.29

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00000961



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3300, Colonia Primavera C.P. 64540, Monterrey, Nuevo León, P.O. Box 1010209027

00000962

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CUENTA No. 290951073

BANCA:



PROGRAMA: INFRA 2015

				SALDO SEGÚN LIBROS	40,936.29
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	40,936.29
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	40,936.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	40,936.29
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
 Fecha de corte 30/Septiembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

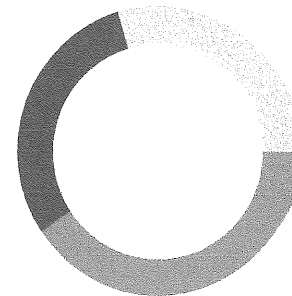
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,936.29	\$40,940.72
TOTAL			\$40,936.29	\$40,940.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,936.29
+ Total de depósitos	\$ 30,000.00
- Total de retiros	\$ 30,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,940.72
Saldo disponible al día*	\$ 40,940.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 40,936.29
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.43
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,936.29)



DEPÓSITOS	\$30,000.00
RETIROS	\$30,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$40,940.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			40,936.29
22-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 prestamo a gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		30,000.00	10,936.29
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009 , DE LA CUENTA 0360505829 Reintegro de prestamo	30,000.00		40,936.29
28-SEP-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-09-30	4.43		40,940.72

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000966

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 290951073

BANCA: r



PROGRAMA: INFRA 2015

				SALDO SEGÚN LIBROS	40,936.29
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$	-
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					
				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	40,936.29
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					
				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					
				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	40,936.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	40,936.29

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 Tesorero Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODANZ
 Presidente Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

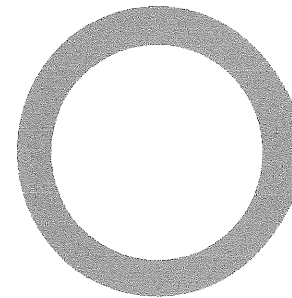
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,940.72	\$40,945.30
TOTAL			\$40,940.72	\$40,945.30

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,940.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,945.30
Saldo disponible al día*	\$ 40,945.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 40,940.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,940.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$40,945.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			40,940.72
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	4.58		40,945.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000970

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 290951073
PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	40,945.30
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	40,945.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	40,945.30

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

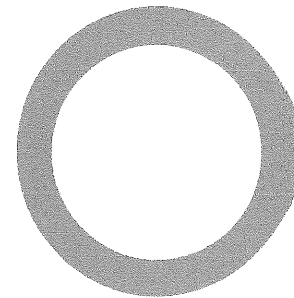
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,945.30	\$40,949.74
TOTAL			\$40,945.30	\$40,949.74

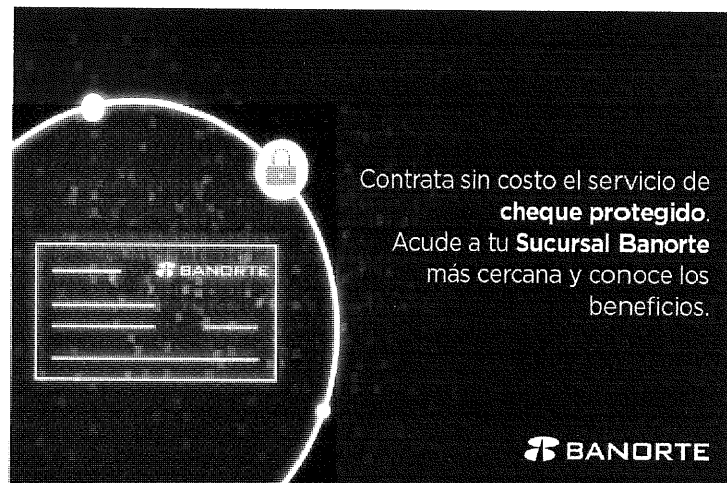
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,945.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,949.74
Saldo disponible al día*	\$ 40,949.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 40,945.30
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.44
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,945.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$40,949.74



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			40,945.30
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	4.44		40,949.74

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (BCE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000978

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 290951073
PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	40,949.74
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	40,949.74
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	40,949.74

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INFRA 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE C ALDAMA 202
BARR DE SAN JOSE
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ. DR. GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018

Fecha de corte 31/Diciembre/2018

Moneda PESOS

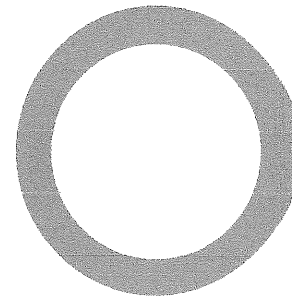
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0290951073	072 711 00290951073 8	\$40,949.74	\$40,954.32
TOTAL			\$40,949.74	\$40,954.32

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,949.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,954.32
Saldo disponible al día*	\$ 40,954.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 40,949.74
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.58
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,949.74)



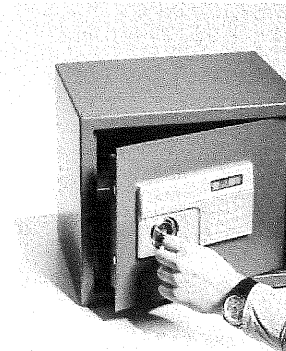
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$40,954.32

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de Impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican cortes por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			40,949.74
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	4.58		40,954.32

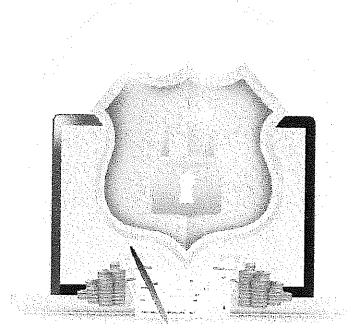
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMO93829917

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 290951073
 PROGRAMA: INFRA 2015

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	40,954.32
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	40,954.32
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	40,954.32

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00000981

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$35,997.80	\$36,001.83
TOTAL			\$35,997.80	\$36,001.83

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 35,997.80
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,001.83
Saldo disponible al día*	\$ 36,001.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 35,997.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.03
Saldo no disponible al día

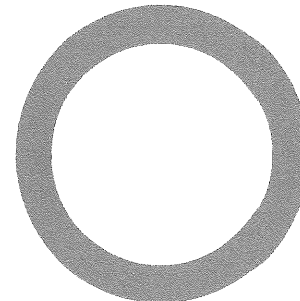
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$35,997.80)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,001.83

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			35,997.80
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	4.03		36,001.83

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


Línea Directa para su empresa:

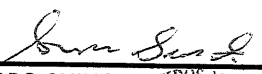
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Princesa C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B6M1970299-27

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 409598074 BANCA: 
 PROGRAMA: INFRA 2016

SALDO SEGÚN LIBROS				36,001.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 36,001.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 36,001.83
CONCILIACIÓN BANCARIA				
AL 31 DE ENERO DEL 2018				


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Contraloría
 Administración 2015-2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			36,001.83
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	3.64		36,005.47

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

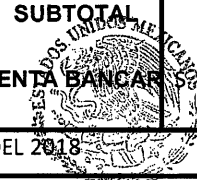
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


00000986

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016


BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	36,005.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 36,005.47
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA					\$ 36,005.47
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	




C.P PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00000987

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

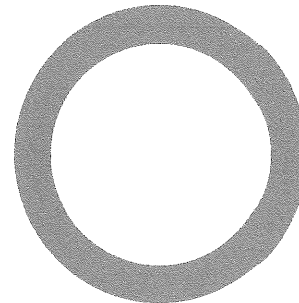
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,005.47	\$36,009.50
TOTAL			\$36,005.47	\$36,009.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36,005.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,009.50
Saldo disponible al día*	\$ 36,009.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 36,005.47
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.03
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,005.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36,009.50

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930209327

00000983
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global/PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			36,005.47
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	4.03		36,009.50

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

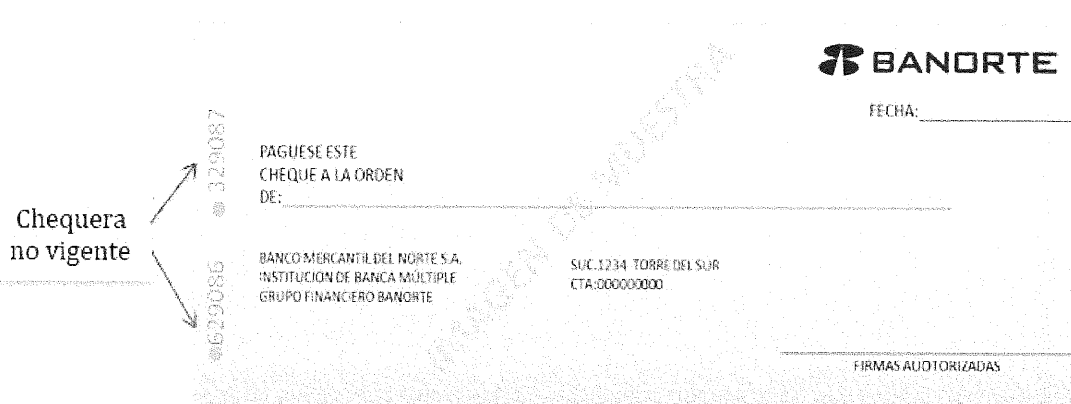
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a **partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00000990

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.


Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
CUENTA No. 409598074 **BANCA:** 
PROGRAMA: INFRA 2016

SALDO SEGÚN LIBROS				36,009.50
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 36,009.50
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 36,009.50
CONCILIACIÓN BANCARIA			AL 31 DE MARZO DEL 2018	



[Signature]
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00000992

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,009.50	\$36,013.40
TOTAL			\$36,009.50	\$36,013.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,009.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,013.40
Saldo disponible al día*	\$ 36,013.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 36,009.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.90

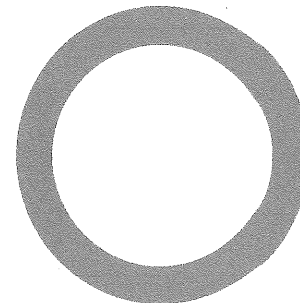
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,009.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,013.40

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			36,009.50
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	3.90		36,013.40

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00000994

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000995**Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00000996

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

00000997

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRONICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001000

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001001

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				36,013.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 36,013.40
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 36,013.40
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE ABRIL DEL 2018		



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

TESORERIA

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00001002

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,013.40	\$36,017.43
TOTAL			\$36,013.40	\$36,017.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,013.40
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,017.43
Saldo disponible al día*	\$ 36,017.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 36,013.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.03

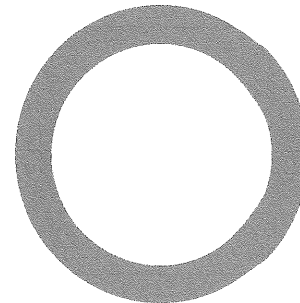
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

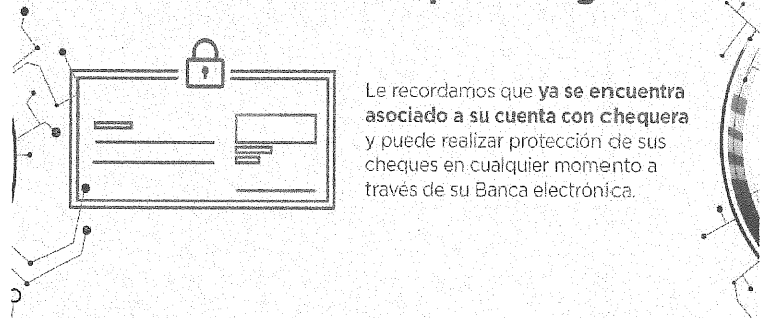
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,013.40)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36,017.43

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001003
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			36,013.40
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	4.03		36,017.43

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el **cobro** indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio **disponible** para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio **Sin Costo**.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001001
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


00001005

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA: **TEBANORTE**


SALDO SEGÚN LIBROS				36,017.43
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 36,017.43
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 36,017.43

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


C.P. PARZO MENDOZA GARCIA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
CONTRALOR INTERNO


Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00001006

INFRAESTRUCTURA 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

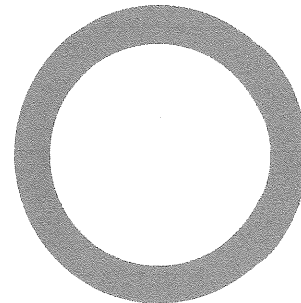
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,017.43	\$36,021.33
TOTAL			\$36,017.43	\$36,021.33

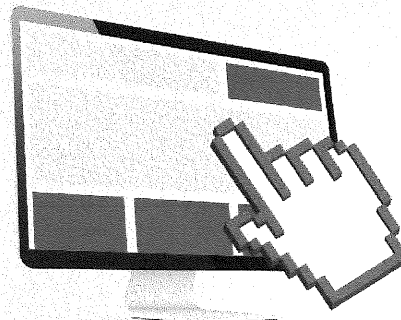
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36,017.43
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,021.33
Saldo disponible al día*	\$ 36,021.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 36,017.43
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.90
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,017.43)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36,021.33



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001007
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			36,017.43
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	3.90		36,021.33

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001000
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001000

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 409598074
 PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				36,021.33
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 36,021.33
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 36,021.33

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.

00001010

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

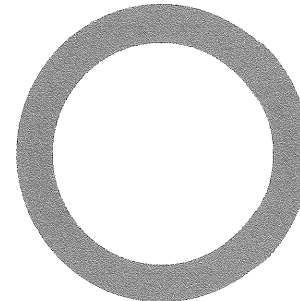
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,021.33	\$36,025.36
TOTAL			\$36,021.33	\$36,025.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36,021.33
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,025.36
Saldo disponible al día*	\$ 36,025.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 36,021.33
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.03
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,021.33)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$36,025.36

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Pagaré

00001011

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			36,021.33
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	4.03		36,025.36

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al día de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Garantía Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El resgate del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que actúa por primera vez al banco. Monto protegido 490 mil UDIS por persona por institución www.ipab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplicar costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001111
Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2050, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN130209927

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 409598074 BANCA: 
 PROGRAMA: INFRA 2016

		SALDO SEGÚN LIBROS	36,025.36
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 36,025.36
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 36,025.36

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

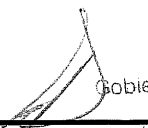
C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001014

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo **Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018**
Fecha de corte **31/Agosto/2018**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,025.36	\$36,029.39
TOTAL			\$36,025.36	\$36,029.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,025.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,029.39
Saldo disponible al día*	\$ 36,029.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 36,025.36
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.03

Saldo no disponible al día

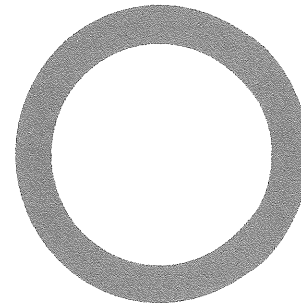
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,025.36)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,029.39

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001015
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			36,025.36
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	4.03		36,029.39

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	00001016	Código de Cobro
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64030, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930209927


00001017

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 409598074
 PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	36,029.39
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 36,029.39
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 36,029.39
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	

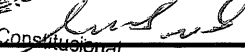



 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 RÉGIDOR DE HACIENDA




 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P
 Administración 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001018

INFRAESTRUCTURA 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,029.39	\$36,033.29
TOTAL			\$36,029.39	\$36,033.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,029.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,033.29
Saldo disponible al día*	\$ 36,033.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 36,029.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.90

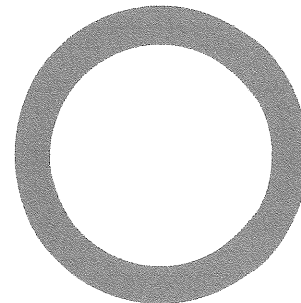
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,029.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$36,033.29

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001019
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			36,029.39
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	3.90		36,033.29

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001020
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001021


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 409598074
 PROGRAMA: INFRA 2016


BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	36,029.39
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 36,029.39
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 36,029.39


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001022

INFRAESTRUCTURA 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,033.29	\$36,037.32
TOTAL			\$36,033.29	\$36,037.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,033.29
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,037.32
Saldo disponible al día*	\$ 36,037.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 36,033.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.03

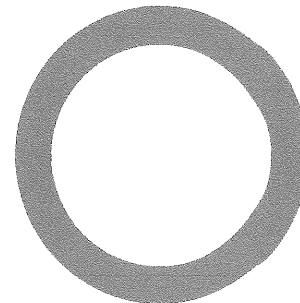
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,033.29)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,037.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3860, Colonia Princesa C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMR30299927

00001023
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			36,033.29
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	4.03		36,037.32

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BANNO36209927

00001072
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN030209927

00001025

H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	36,037.32
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	36,037.32
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	36,037.32

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001020

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,037.32	\$36,041.22
TOTAL			\$36,037.32	\$36,041.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,037.32
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,041.22
Saldo disponible al día*	\$ 36,041.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 36,037.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.90

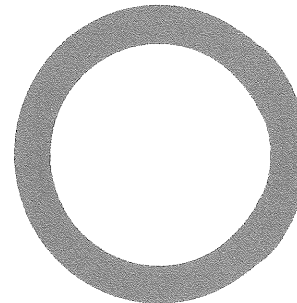
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,037.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,041.22

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			36,037.32
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	3.90		36,041.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00001030

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001031

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA:





SALDO EN LIBROS:	\$	36,041.22
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	36,041.22
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	36,041.22

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL


Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001032

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE RAYÓN SLP
CALLE JARDÍN HIDALGO 110
RAYÓN
RAYÓN S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0409598074	072 711 00409598074 6	\$36,041.22	\$36,045.25
TOTAL			\$36,041.22	\$36,045.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,041.22
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,045.25
Saldo disponible al día*	\$ 36,045.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 36,041.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.03

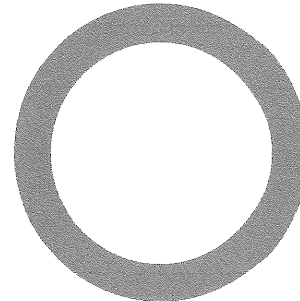
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,041.22)



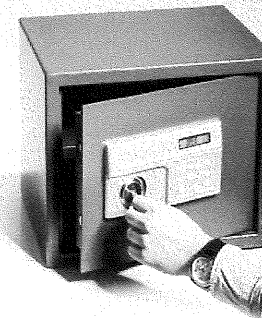
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$36,045.25

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001039

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			36,041.22
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	4.03		36,045.25

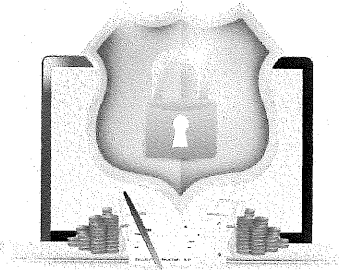
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64570, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BANOR130209927

00001034
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BANNT930209927

00001035

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 409598074
PROGRAMA: INFRA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	36,045.25
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	36,045.25
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	36,045.25

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$1,378,001.83	\$500,271.66
TOTAL			\$1,378,001.83	\$500,271.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,378,001.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 877,951.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 232.58
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 500,271.66
Saldo disponible al día*	\$ 500,271.66

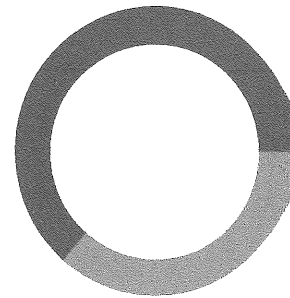
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 964,616.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 232.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 232.58

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	33
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,378,001.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 877,951.15
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 500,271.66

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,378,001.83
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000001 BNO670315 CDO		137.75	1,377,864.08
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000002 BNO670315 CDO		1,567.57	1,376,296.51
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000003 BNO670315 CDO		1,998.39	1,374,298.12
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000004 BNO670315 CDO		3,070.24	1,371,227.88
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000005 BNO670315 CDO		1,851.18	1,369,376.70
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000006 BNO670315 CDO		3,591.36	1,365,785.34
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000007 BNO670315 CDO		1,922.44	1,363,862.90
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000008 BNO670315 CDO		870.60	1,362,992.30
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000009 BNO670315 CDO		1,292.57	1,361,699.73
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000010 BNO670315 CDO		1,992.83	1,359,706.90
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000011 BNO670315 CDO		1,901.39	1,357,805.51
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000012 BNO670315 CDO		1,999.95	1,355,805.56
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000014 BNO670315 CDO		1,672.32	1,354,133.24
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000015 BNO670315 CDO		858.06	1,353,275.18
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000016 BNO670315 CDO		2,402.25	1,350,872.93
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000017 BNO670315 CDO		3,015.51	1,347,857.42
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAR UNO CONS ESP ALIM AGUACATE CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540450872 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		50,000.00	1,297,857.42
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	1,297,852.42
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		0.80	1,297,851.62
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENE:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIC GUERRERO CVE RASTREO: 8846APAB201801160540450876 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		70,000.00	1,227,851.62
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	1,227,846.62
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	1,227,845.82
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 EST UNO Y FIN LAS GUAPAS CUARTOS DORMITORIOS AL R.F.C. MOUL860827DU8		649,989.99	577,855.83
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	3,187.74		574,668.09
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,180.81		570,487.28
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	2,145.18		568,342.10
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	7,538.79		560,803.31
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,806.12		555,997.19
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	8,978.42		547,018.77
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,995.98		542,022.79
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	3,918.93		538,103.86
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	344.38		537,759.48
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	2,176.51		535,582.97
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	3,231.43		532,351.54
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,982.08		527,369.46
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000018	4,999.87		522,369.59
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,753.46		517,616.13
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 0360505575 RFC MRS850101UN2	4,627.96		512,988.17
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000035 BNO670315 CDO		1,275.09	511,713.08
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000037 CHQ.PAGO SUC SECRETARIA DE F 0000000000000000000015121901258715438203		7,674.00	504,039.08
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 PAGO DE ZDA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	500,039.08
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	232.58		500,271.66

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001030

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
CUENTA No. 455122319
PROGRAMA: INFRA 2017

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	500,271.66
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 500,271.66
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL	\$ 500,271.66
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 500,271.66
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE ENERO DEL 2018	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TESORERÍA

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA



INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018**

Fecha de corte **28/Febrero/2018**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$500,271.66	\$377,237.18
TOTAL			\$500,271.66	\$377,237.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 500,271.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 123,123.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 94.58
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 377,237.18
Saldo disponible al día*	\$ 377,237.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 434,309.66
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 94.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 94.58

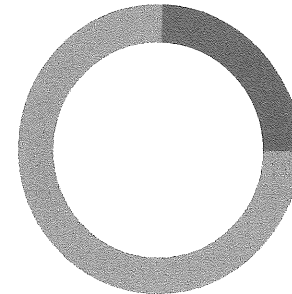
Saldo no disponible según

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

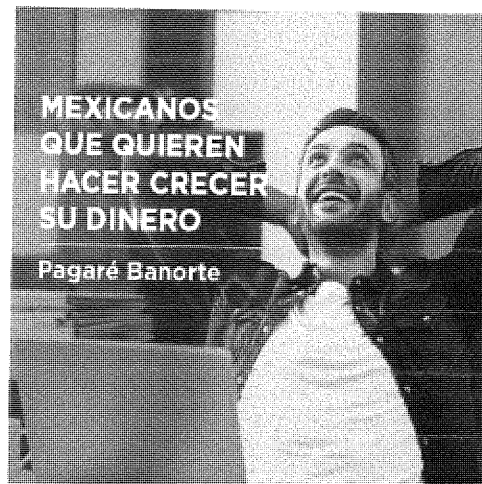
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$500,271.66)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 123,123.26
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 80
SALDO FINAL	\$ 377,237.18



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
Pagaré Banorte: Tasa Nominal 6.22%, Tasa Real 4.20%
antes de impuestos por un plazo de 90 días. Retornar el 28 de febrero de cada periodo de 90 días. El monto de la operación es de \$100,000.00. El monto cobrado por Banorte Pagaré es de \$109,000.00, lo que representa un rendimiento del 9.00% anual. El monto de la operación es de \$100,000.00. El monto cobrado por Banorte Pagaré es de \$109,000.00, lo que representa un rendimiento del 9.00% anual. El monto de la operación es de \$100,000.00. El monto cobrado por Banorte Pagaré es de \$109,000.00, lo que representa un rendimiento del 9.00% anual.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			500,271.66
14-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAR UNO EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC CVE RASTREO: 8846CAP1201802140551201758 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		123,123.26	377,148.40
14-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	377,143.40
14-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	377,142.60
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	94.58		377,237.18

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas


ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

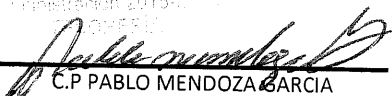


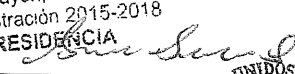
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

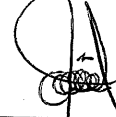
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 455122319 BANCA: 
 PROGRAMA: INFRA 2017


SALDO SEGÚN LIBROS				377,237.18
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 377,237.18
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 377,237.18
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 377,237.18

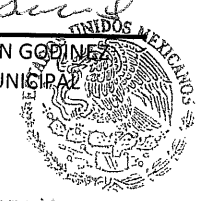
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 Rayón, S.L.P. Gobierno Municipal Constitucional
 Administración 2015-2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
 Fecha de corte 31/Marzo/2018
 Moneda PESOS

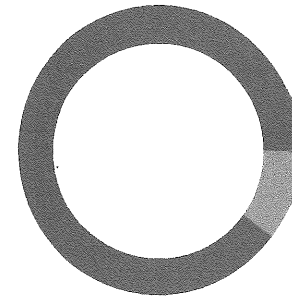
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$377,237.18	\$37,895.44
TOTAL			\$377,237.18	\$37,895.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 377,237.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 339,419.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 78.12
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,895.44
Saldo disponible al día*	\$ 37,895.44
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 323,991.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 78.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 78.12
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$377,237.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 339,419.86
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,895.44

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			377,237.18
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 ESTY FINIQUITO AL R.F.C. MOUL860827DU8		292,936.03	84,301.15
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0309642068 traspaso entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UN2		46,483.83	37,817.32
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	78.12		37,895.44

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 -DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

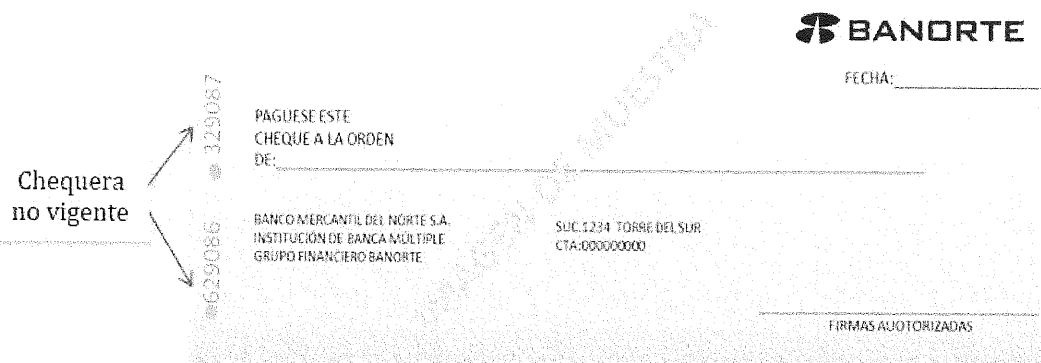


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a **partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.


Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**


00001048

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 455122319 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: INFRA 2017

SALDO SEGÚN LIBROS				37,895.44
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,895.44
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,895.44
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 37,895.44
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE MARZO DEL 2018		


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

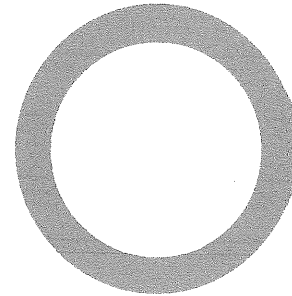
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,895.44	\$37,899.55
TOTAL			\$37,895.44	\$37,899.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,895.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.11
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,899.55
Saldo disponible al día*	\$ 37,899.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 37,895.44
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$37,895.44)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,899.55

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecologico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC: B04930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			37,895.44
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	4.11		37,899.55

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com**Información de la UNE:**

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRÓNICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001058

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRA 2017

BANCA:

BANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				37,899.55
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 37,899.55
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 37,899.55
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 37,899.55
CONCILIACION BANCARIA		AL 30 DE ABRIL		

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,899.55	\$37,903.79
TOTAL			\$37,899.55	\$37,903.79

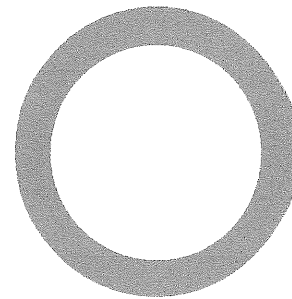
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,899.55
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.24
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,903.79
Saldo disponible al día*	\$ 37,903.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 37,899.55
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.24
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

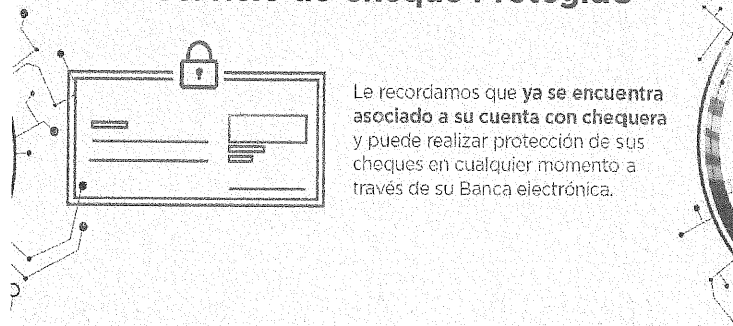
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,899.55)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,903.79

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			37,899.55
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	4.24		37,903.79

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES
REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P.46530, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMRN930710097

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRA 2017


BANCA: **SEBANOORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				37,903.79
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,903.79
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,903.79
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 37,903.79
CONCILIACION BANCARIA		AL 31 DE MAYO DEL 2018		



 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARWIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001063



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MIZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

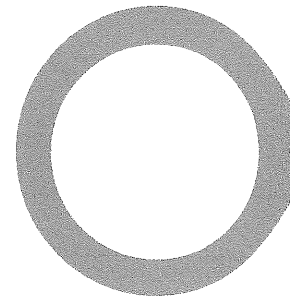
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,903.79	\$37,907.90
TOTAL			\$37,903.79	\$37,907.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

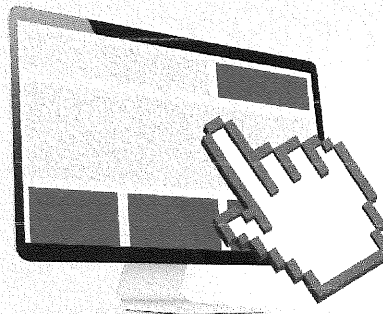
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,903.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,907.90
Saldo disponible al día*	\$ 37,907.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 37,903.79
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,903.79)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,907.90



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey y Nueva León. RFC: BMA9910799977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			37,903.79
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	4.11		37,907.90

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001065

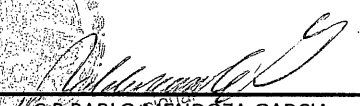
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
CUENTA No. 455122319
PROGRAMA: INFRA 2017

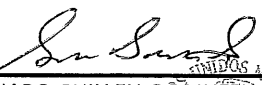
BANCA: 


SALDO SEGÚN LIBROS				37,907.90
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 37,907.90
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 37,907.90
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 37,907.90


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2016-2019
TESORERÍA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2016-2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2016-2019
CONTRALORIA INTERNA

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

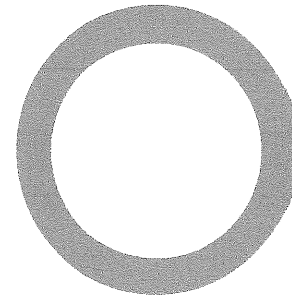
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,907.90	\$37,912.14
TOTAL			\$37,907.90	\$37,912.14

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,907.90
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,912.14
Saldo disponible al día*	\$ 37,912.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 37,907.90
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.24
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,907.90)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$37,912.14

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			37,907.90
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	4.24		37,912.14

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.
 Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada el 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación únicamente. La GAT Real es el rendimiento que cubren los depósitos de descuento de la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días, Vencida el 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 20% de Deseño Nuevo se refiere a dicho que aplica por primera vez al banco. Móvil protegido 400 mil UDIS, por persona por aplicación www.spb.org.mx. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplicar restricciones por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banca Mexicana del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRA 2017

BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	37,912.14	
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE			
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$	-
				SUBTOTAL	\$ 37,912.14	
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$	-
				SUBTOTAL	\$ 37,912.14	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$	37,912.14

CONCILIACIÓN BANCARIA

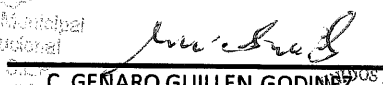
AL 31 DE JULIO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRERODENTIA MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

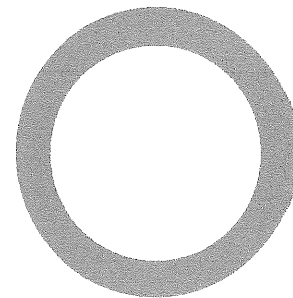
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,912.14	\$37,916.38
TOTAL			\$37,912.14	\$37,916.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,912.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,916.38
Saldo disponible al día*	\$ 37,916.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 37,912.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.24
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,912.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$37,916.38

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			37,912.14
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	4.24		37,916.38

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRA 2017


BANCA: 

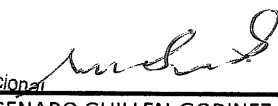
SALDO SEGÚN LIBROS				37,916.38
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,916.38
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,916.38
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 37,916.38

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 TERCER AYO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

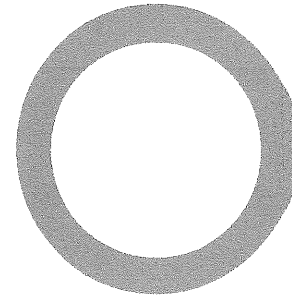
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,916.38	\$37,920.49
TOTAL			\$37,916.38	\$37,920.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,916.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,920.49
Saldo disponible al día*	\$ 37,920.49
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 37,916.38
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,916.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,920.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			37,916.38
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	4.11		37,920.49

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

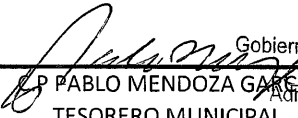
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRA 2017

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				37,916.38
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,916.38
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 37,916.38
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 37,916.38


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA


 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001079



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

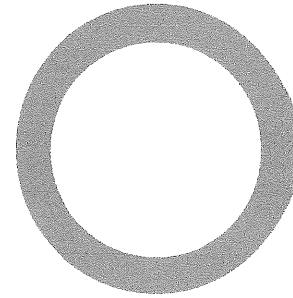
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,920.49	\$37,924.74
TOTAL			\$37,920.49	\$37,924.74

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,920.49
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,924.74
Saldo disponible al día*	\$ 37,924.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 37,920.49
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.25
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Restricción de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,920.49)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,924.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3838, Colonia Primavera C.P. 4530, Monterrey Nuevo León. SBC: BMN910/09027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			37,920.49
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	4.25		37,924.74

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 455122319
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	37,924.74
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	37,924.74
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	37,924.74

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Lic. Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S. L. P. C. P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NQ. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

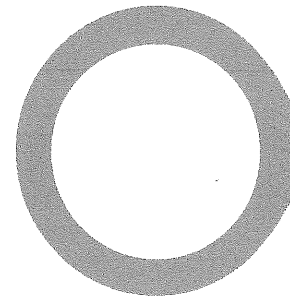
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,924.74	\$37,928.85
TOTAL			\$37,924.74	\$37,928.85

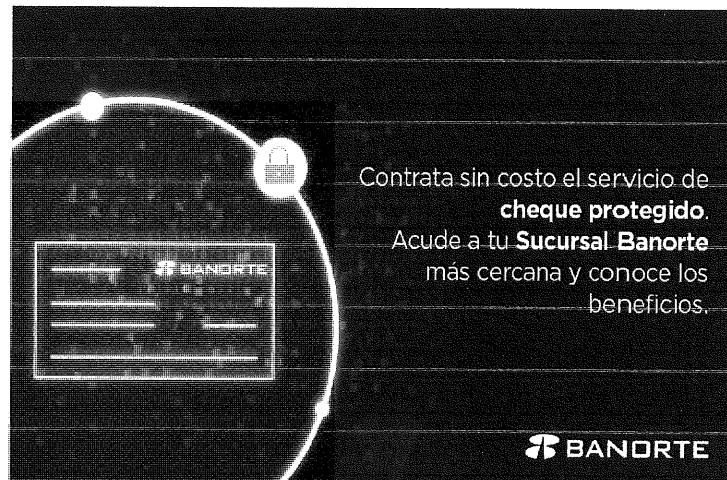
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,924.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,928.85
Saldo disponible al día*	\$ 37,928.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 37,924.74
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,924.74)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 37,928.85



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			37,924.74
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	4.11		37,928.85

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001088

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 455122319
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	37,928.85
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	37,928.85
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	37,928.85
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018			



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



AUROBA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2017 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018

Fecha de corte 31/Diciembre/2018

Moneda PESOS

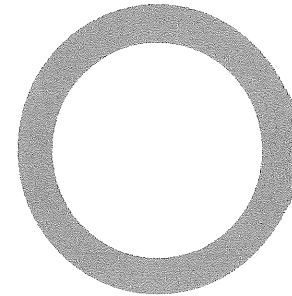
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0455122319	072 711 00455122319 6	\$37,928.85	\$37,933.10
TOTAL			\$37,928.85	\$37,933.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 37,928.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 37,933.10
Saldo disponible al día*	\$ 37,933.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 37,928.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.25
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$37,928.85)



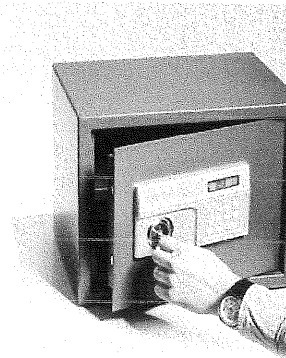
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$37,933.10

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costas por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

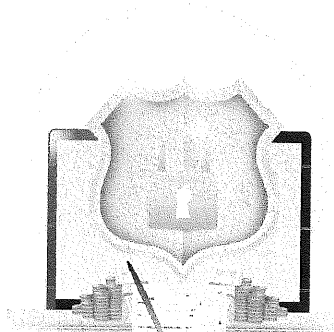
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			37,928.85
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	4.25		37,933.10

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 455122319

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	37,933.10
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	37,933.10
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	37,933.10

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$0.00	\$2,105,250.99
TOTAL			\$0.00	\$2,105,250.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.12
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.87
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,105,250.99
Saldo disponible al día*	\$ 2,105,250.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	\$ 72,594.47
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12.87

Saldo no disponible al día

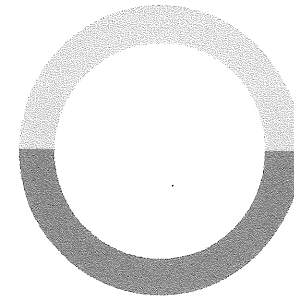
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,105,238.12
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,105,250.99

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-18	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
03-ENE-18	DEFEECTIVO	0.05		0.05
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031012018 DE LA CUENTA 0363505400 Infraestructura	2,105,238.07		2,105,238.12
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	12.87		2,105,250.99

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRA 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				2,105,250.99
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 2,105,250.99
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 2,105,250.99
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 2,105,250.99

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P PABLO MENDOZA
 TESOERO MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
 Fecha de corte 28/Febrero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$2,105,250.99	\$4,210,963.91
TOTAL			\$2,105,250.99	\$4,210,963.91

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,105,250.99
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 474.85
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,210,963.91
Saldo disponible al día*	\$ 4,210,963.91

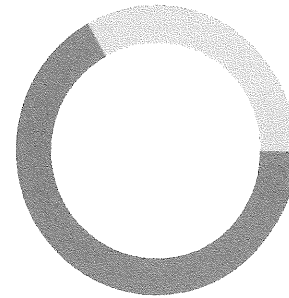
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 2,180,438.06
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 474.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 474.85

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,105,250.99)



DEPÓSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,210,963.91

MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO
 Pagaré Banorte

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES. Pagaré Banorte Reservas del GAT Nominal 8.27% GAT Real 4.26%...
 Este producto está sujeto a la volatilidad del mercado de valores y no garantiza el pago de los intereses...
 El interés neto devengado es el resultado de aplicar la tasa de interés del CETES al saldo promedio...
 Los depósitos y retiros se realizan en el momento de la operación...
 El presente estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información de Banorte...
 Banorte se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los términos y condiciones de este producto...
 Para más información contacta a tu agente de Banorte o al número de atención al cliente 800 00 11 000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			2,105,250.99
28-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028022018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		4,210,489.06
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28		474.85	4,210,963.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte	31/Marzo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

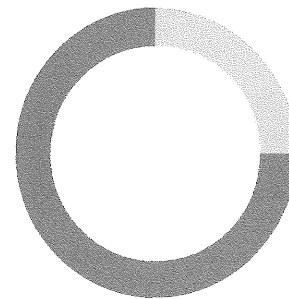
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$4,210,963.91	\$6,317,282.79
TOTAL			\$4,210,963.91	\$6,317,282.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,210,963.91
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,080.81
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,317,282.79
Saldo disponible al día*	\$ 6,317,282.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,482,607.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,080.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,080.81
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

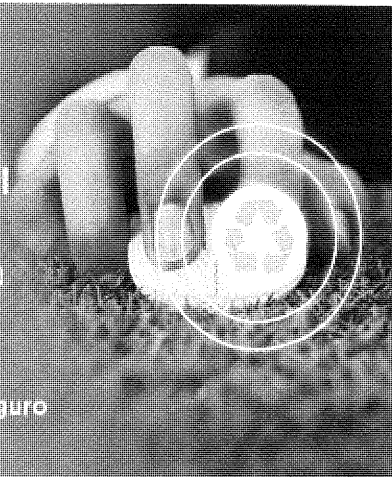
(Saldo inicial de \$4,210,963.91)



DEPÓSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,317,282.79

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			4,210,963.91
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027032018 DE LA CUENTA 0363505400 Infraestructura	2,105,238.07		6,316,201.98
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31		1,080.81	6,317,282.79

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por diente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BNAH950299927

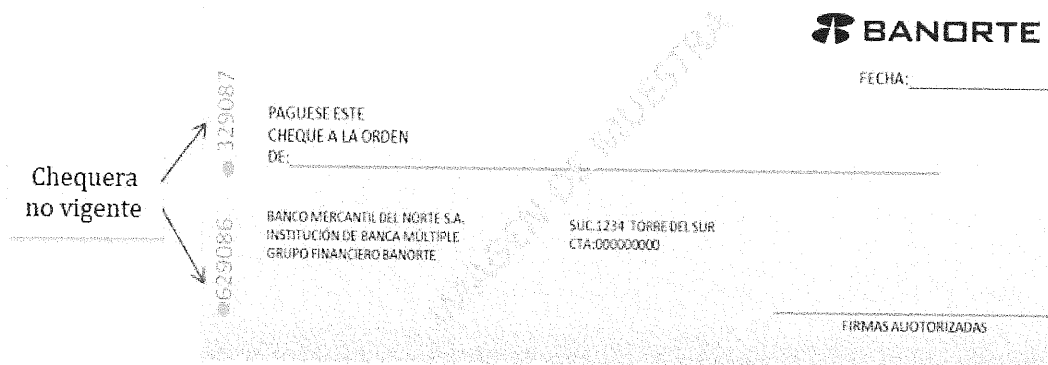


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00001102


H. AYUNTAMIENTO RAYÓN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018


BANCA

BANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				6,317,282.79
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6,317,282.79
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6,317,282.79
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 6,317,282.79

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORÍA

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$6,317,282.79	\$7,454,670.11
TOTAL			\$6,317,282.79	\$7,454,670.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,317,282.79
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 969,252.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,407.48
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,454,670.11
Saldo disponible al día*	\$ 7,454,670.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 6,032,062.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,407.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,407.48

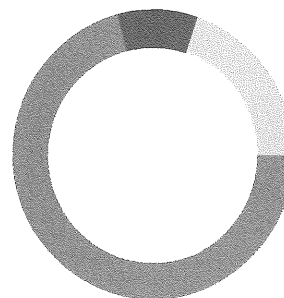
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,317,282.79)



DEPÓSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$969,252.43
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$7,454,670.11

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			6,317,282.79
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION DRENAJE MINA Y LIBRADO RI CVE RASTREO: 8846CAP4201804200577749932 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		293,832.03	6,023,450.76
20-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		5.00	6,023,445.76
20-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.80	6,023,444.96
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000112 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 AMPLIAC DRENAJE SANIT MINA Y LA MADRID AL R.F.C. MOUL860827DU8		348,136.69	5,675,308.27
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000111 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 RED DISTRIBUC AGUA POT MINA Y LA MADRID AL R.F.C. MOUL860827DU8		327,283.71	5,348,024.56
30-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030042018 DE LA CUENTA 0363505400 Infraestructura	2,105,238.07		7,453,262.63
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	1,407.48		7,454,670.11

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que este deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				7,454,670.11
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,454,670.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,454,670.11
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 7,454,670.11

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. MAZELENA FLORES ARVIZO, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$7,454,670.11	\$5,623,075.24
TOTAL			\$7,454,670.11	\$5,623,075.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,454,670.11
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 3,938,149.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,380.07
- Total de comisiones cobradas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,623,075.24
Saldo disponible al día*	\$ 5,623,075.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,723,811.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,380.07
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,380.07

Saldo no disponible al día

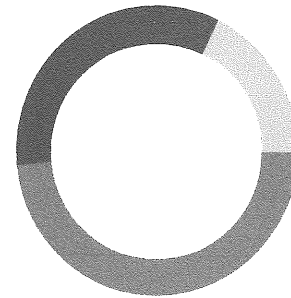
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

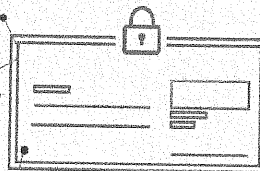
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,454,670.11)



DEPOSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$3,938,149.21
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$5,623,075.24

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			7,454,670.11
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), const tanque almacen pa abstercer el sabi CVE RASTREO: 8846APB201805040583848996 RFC: MAGJ710116837 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		359,936.27	7,094,733.84
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		5.00	7,094,728.84
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		0.80	7,094,728.04
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 rehab drenaje calle mina y librado CVE RASTREO: 8846CAP2201805040583848996 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		332,077.90	6,762,650.14
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	6,762,645.14
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	6,762,644.34
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471160522313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant ampliacion drenaje sanit calle Berrozoa CVE RASTREO: 8846APA7201805090585367729 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		269,713.33	6,492,931.01
09-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000372		5.00	6,492,926.01
09-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000372		0.80	6,492,925.21
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000945 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rehab sist agua pot cabecera mpal CVE RASTREO: 8846APAC201805090585367730 RFC: MAGJ710116837 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		308,656.62	6,184,268.59
09-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000945		5.00	6,184,263.59
09-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000945		0.80	6,184,262.79
15-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant ampliacion red distrib agua emiliano za CVE RASTREO: 8846APA7201805150587753109 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		134,761.21	6,049,501.58
15-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		5.00	6,049,496.58
15-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		0.80	6,049,495.78
21-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02171104053249554, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAVIM CALLE ALLENDE ITURB MORESLOS PAJAR CVE RASTREO: 8846APAC201805210589375612 RFC: CAZ100220538 IVA: 000000000000.00 HSBC		657,900.00	5,391,595.78
21-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000673		5.00	5,391,590.78
21-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000673		0.80	5,391,589.98
21-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000672 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02171104053249554, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAV CONC HIDR AGUACATE CALLE VISTA HERMO CVE RASTREO: 8846APA7201805210589375616 RFC: CAZ100220538 IVA: 000000000000.00 HSBC		510,000.00	4,881,589.98
21-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000672		5.00	4,881,584.98
21-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000672		0.80	4,881,584.18
21-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB DRENAJE MINA Y LIBRADO R CABECERA CVE RASTREO: 8846CAP4201805210589377956 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		436,104.58	4,445,479.60
21-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		5.00	4,445,474.60
21-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		0.80	4,445,473.80
21-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ampliacion red electrica riva placio cabecera CVE RASTREO: 8846CAP4201805210589377957 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		44,999.30	4,400,474.50
21-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		5.00	4,400,469.50
21-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		0.80	4,400,468.70
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605950557309, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO HAMVACUAN CHARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pavimentacion calle Allende CVE RASTREO: 8846APA7201805290592154517 RFC: HACA510926RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		333,200.00	4,067,268.70
29-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	4,067,263.70
29-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	4,067,262.90
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605950557309, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO HAMVACUAN CHARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pavimentacion calle Benito Juarez Sabinito CVE RASTREO: 8846CAP1201805290592154519 RFC: HACA510926RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		550,800.00	3,516,462.90
29-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	3,516,457.90
29-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	3,516,457.10
31-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031052018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		5,621,695.17
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31		1,380.07	5,623,075.24

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

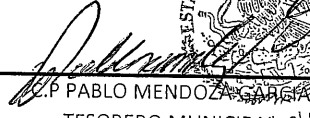
00001117


H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA: **CIBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	5,623,075.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,623,075.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,623,075.24
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,623,075.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 5,623,075.24


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL Constitucional
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA


 C.P. MA. ELENA FLORES PARVIZU
 CONTRALORA INTERNA

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$5,623,075.24	\$5,394,577.73
TOTAL			\$5,623,075.24	\$5,394,577.73

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,623,075.24
+ Total de depósitos	\$ 2,242,709.99
- Total de retiros	\$ 2,472,243.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,071.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,394,577.73
Saldo disponible al día*	\$ 5,394,577.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,589,991.51
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,071.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,071.00

Saldo no disponible al día

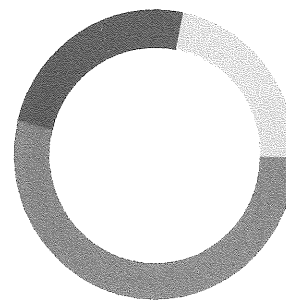
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,623,075.24)



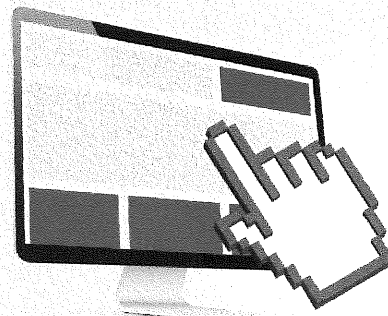
DEPOSITOS	\$2,242,709.99
RETIROS	\$2,472,243.70
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$5,394,577.73

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), red agua pot calle 1a priv emiliano za CVE RASTREO: 8846APAB201806010595252331 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		449,204.05	5,623,075.24 5,173,871.19
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000137		5.00	5,173,866.19
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000137		0.80	5,173,865.39
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo ampliacion red agua calle las marg CVE RASTREO: 8846CAP3201806010595252333 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		113,988.29	5,059,877.10
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		5.00	5,059,872.10
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		0.80	5,059,871.30
04-JUN-18	085901231074315581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE J JULIO GALICIA CRUZ DE LA CLABE 002711700305904045 CON RFC GACJ6012184A0 CONCEPTO: REINTEGRO EXCEDENTE DE PAGO FACT 137E REFERENCIA: 0040618 CVE RAST: 085901231074315581	137,471.92		5,197,343.22
08-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ampliacion red electrica miguel sant cro ra CVE RASTREO: 8846CAP3201806080597753779 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		62,490.17	5,134,853.05
08-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		5.00	5,134,848.05
08-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		0.80	5,134,847.25
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ampliacion red electrica calle frontera CVE RASTREO: 8846APAB201806180601476380 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		92,499.01	5,042,348.24
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		5.00	5,042,343.24
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000139		0.80	5,042,342.44
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ampliacion red electrica calle Margaritas CVE RASTREO: 8846CAP2201806180601476381 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		263,679.83	4,778,662.61
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	4,778,657.61
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	4,778,656.81
19-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 anticipo rehab jardin hidalgo AL R.F.C. MOUL860827DU8		149,732.14	4,628,924.67
19-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000117 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 est 1 ampliacion drenaje calle mina AL R.F.C. MOUL860827DU8		373,691.34	4,255,233.33
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000119 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 ANTICIPO CONSTRUC CUARTOS DORMITORIOS AL R.F.C. MOUL860827DU8		659,880.96	3,595,352.37
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO REHAB POZO PROFUNDO CABECERA CVE RASTREO: 8846CAP2201806210602635826 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		179,877.91	3,415,474.46
21-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381		5.00	3,415,469.46
21-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381		0.80	3,415,468.66
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000073 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884000811 APOYO PAGO PARCIAL MUNICIPAL TIMONES AL R.F.C. MVP0708133E3		41,900.00	3,373,568.66
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000074 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884000811 APOYO PAGO PARCIAL MUNICIPAL TIMONES AL R.F.C. MVP0708133E3		20,950.00	3,352,618.66
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884000811 APOYO PAGO PARCIAL MUNICIPAL ASPERSORA AL R.F.C. MVP0708133E3		21,450.00	3,331,168.66
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000075 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884000811 APOYO PAGO PARCIAL MUNICIPAL ASPERSORA AL R.F.C. MVP0708133E3		42,900.00	3,288,268.66
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029062018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		5,393,506.73
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	1,071.00		5,394,577.73

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

JUNIO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 127,265.24

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 20.0553

Monto de excedente de depósitos

\$ 686,440.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMO930199927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001121

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS		5,394,577.73
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 5,394,577.73
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
				\$ -
				\$ -
SUBTOTAL				\$ 5,394,577.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 5,394,577.73

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C.P. GENARO GUILLÉN GÓDINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MARLENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORÍA

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$5,394,577.73	\$6,254,194.43
TOTAL			\$5,394,577.73	\$6,254,194.43

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,394,577.73
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 1,246,748.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,161.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,254,194.43
Saldo disponible al día*	\$ 6,254,194.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 4,818,019.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,161.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,161.68

Saldo no disponible al día

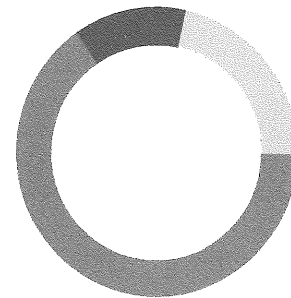
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,394,577.73)



DEPÓSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$1,246,748.25
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$6,254,194.43

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			5,394,577.73
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 pago parcial aportac mpal rastra agricola AL R.F.C. MVP0708133E3		57,500.00	5,337,077.73
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 pago parcial aportac mpal cultivadora AL R.F.C. MVP0708133E3		21,000.00	5,316,077.73
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 pago parcial aportac mpal desgranadora AL R.F.C. MVP0708133E3		16,000.00	5,300,077.73
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 pago parcial aportac mpal 3 timones AL R.F.C. MVP0708133E3		18,500.00	5,281,577.73
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 apoyo remolque ganadero AL R.F.C. MVP0708133E3		67,000.00	5,214,577.73
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ampliacion red electrica carr Pajarito CVE RASTREO: 8846CAP2201807100610489914 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		57,488.47	5,157,089.26
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,157,084.26
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,157,083.46
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEJ Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO AMPLIACION DISTRIB BERRIOZABAL CVE RASTREO: 8846CAP2201807120611685340 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		185,982.03	4,971,101.43
12-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000384		5.00	4,971,096.43
12-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000384		0.80	4,971,095.63
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505584 TRASPASO DE INFRA A FORTA ERRO AL R.F.C. MRS850101UN2		149,732.14	4,821,363.49
19-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 EST 2 AMPLIACION RED DRENAJE CALLE MINA AL R.F.C. MOUL860827DU8		354,087.46	4,467,276.03
19-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 APOYO ADQ MOLINO AGRICOLA AL R.F.C. MVP0708133E3		22,500.00	4,444,776.03
19-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884000811 APOYO ADQ MOLINO AGRICOLA AL R.F.C. MVP0708133E3		20,000.00	4,424,776.03
19-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ampliacion red electrica riva palacio CVE RASTREO: 8846APAC201807190614692187 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		44,456.20	4,380,319.83
19-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		5.00	4,380,314.83
19-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		0.80	4,380,314.03
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEJ Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rehab pozo profundo loc san Patricio CVE RASTREO: 8846CAP2201807250616507532 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		79,383.33	4,300,930.70
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	4,300,925.70
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	4,300,924.90
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 finiq red electrica crucero rayon CVE RASTREO: 8846CAP1201807250616507534 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		61,735.99	4,239,188.91
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000144		5.00	4,239,183.91
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000144		0.80	4,239,183.11
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 finiq red electrica tortugas CVE RASTREO: 8846CAP2201807250616507536 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,382.63	4,147,800.48
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000143		5.00	4,147,795.48
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000143		0.80	4,147,794.68
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031072018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		6,253,032.75
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31		1,161.68	6,254,194.43

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 4.55% GAT Real 4.46% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculado al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Cuantía Anual (GAT) puede variar en función al tipo de referencia Cédula 26-Julio. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El cupón del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por ganancias del negocio. Límite (volumen) 400 mil USD por persona por año desde su lanzamiento. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplícanos códigos por uso de datos de acuerdo a tu capacidad de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001126

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS		6,254,194.43
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	
	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 6,254,194.43
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 6,254,194.43
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 6,254,194.43

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018



C.P. PABLO MÉNDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GÓDINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Comité de Administración Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$6,254,194.43	\$6,680,066.43
TOTAL			\$6,254,194.43	\$6,680,066.43

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,254,194.43
+ Total de depósitos	\$ 2,105,238.07
- Total de retiros	\$ 1,680,694.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,357.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,680,066.43
Saldo disponible al día*	\$ 6,108,592.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5,628,401.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,357.07
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,357.07

Saldo no disponible al día

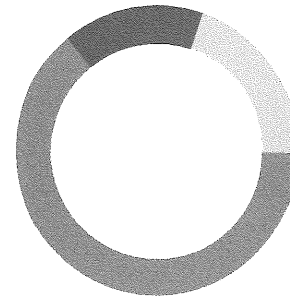
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 571,474.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 571,474.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,254,194.43)



DEPOSITOS	\$2,105,238.07
RETIROS	\$1,680,694.14
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$6,680,066.43

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



Consulta de Saldos y Movimientos



Transferencias otros Bancos SPEI, TER, Forcaeros



Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI



Dispersiones de Nómina



Asignación de Facultades a Usuarios



Pago de Impuestos



Pago de Servicios



Acceso 24/7



Transferencias SPEI*

*Sólo aplica para Personas Morales

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			6,254,194.43
06-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 y fin ampliacion distrib electric CVE RASTREO: 8846APAB20180806022077436 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		56,794.64	6,197,399.79
06-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		5.00	6,197,394.79
06-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		0.80	6,197,393.99
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000057 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0455122216 pav concerteto vista hermosa el Aguacate AL R.F.C. DIZJ881218SY0		229,523.98	5,967,870.01
20-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 EST 2 FIN DRENAJE MINA Y LA MADRID AL R.F.C. MOUL860827DU8		106,223.46	5,861,646.55
20-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMPL RED ELEC FCO I MADERO CVE RASTREO: 8846APAC201808200627514266 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		94,743.40	5,766,903.15
20-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	5,766,898.15
20-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	5,766,897.35
20-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FINIQ GEHAB AGUA POT ZONA CENT C CVE RASTREO: 8846APAC201808200627514268 RFC: MAGJ710116837 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		713,990.18	5,052,907.17
20-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		5.00	5,052,902.17
20-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017		0.80	5,052,901.37
20-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST Y FIN RED AGUA BERRIOZABAL CVE RASTREO: 8846APAC201808200627514270 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		430,217.08	4,622,684.29
20-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	4,622,679.29
20-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	4,622,678.49
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702001906658197, BEM SPEI BCO:012 BENEF: AMED OMAR ELIAS TRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), adq material construccion CVE RASTREO: 8846CAP3201808230628932496 RFC: EITA8603084P5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		49,201.40	4,573,477.09
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	4,573,472.09
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	4,573,471.29
31-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031082018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		6,678,709.36
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	1,357.07		6,680,066.43

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001130

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA No. 360505593
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:

BANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS		6,680,066.43
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 6,680,066.43
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 6,680,066.43
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 6,680,066.43

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

[Signature]
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00001131



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

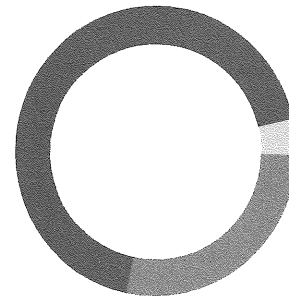
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$6,680,066.43	\$2,026,303.54
TOTAL			\$6,680,066.43	\$2,026,303.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,680,066.43
+ Total de depósitos	\$ 299,464.28
- Total de retiros	\$ 4,953,667.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 829.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 336.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,026,303.54
Saldo disponible al día*	\$ 2,026,303.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,556,790.64
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 829.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 829.92
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 306.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,680,066.43)



DEPÓSITOS	\$299,464.28
RETIROS	\$4,953,667.33
COMISIONES	\$336.00
OTROS CARGOS	\$53.76
SALDO FINAL	\$2,026,303.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMMN910709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			
04-SEP-18	EMB SAT-29971			6,680,066.43
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), amp red drenaje Berriozabal CVE RASTREO: 8846CAP4201809060635613099 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		571,474.00	6,108,592.43
			623,905.85	5,484,686.58
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011			
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	5,484,681.58
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000132 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 cuartos dormitorios 40 acciones barr Gpe AL R.F.C. MOUL860827DU8		0.80	5,484,680.78
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rehabilitacion de pozo profundo CVE RASTREO: 8846CAP2201809060635619378 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		416,096.90	4,306,421.37
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010			
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	4,306,416.37
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000067 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0455122216 MAT PAV HID CALLE ALLENDE ALD Y VAL AL R.F.C. DIZJ881218SYO		0.80	4,306,415.57
			226,513.20	4,079,902.37
12-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FINIQ RED ELECTRICA FCO 1 MADERO CVE RASTREO: 8846APAB201809120637405051 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		93,599.95	3,986,302.42
12-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152			
12-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		5.00	3,986,297.42
12-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FN AMPLIAC DRENAJE CALLE ALLENDE CVE RASTREO: 8846APAB201809120637405054 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80	3,986,296.62
			262,957.98	3,723,338.64
12-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012			
12-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	3,723,333.64
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000133 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 est 1 fin red distri agua pot Mina y I amadrid AL R.F.C. MOUL860827DU8		0.80	3,723,332.84
			757,078.70	2,966,254.14
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000184 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434571097 ADQ 38 LUMINARIAS AL R.F.C. SEP151130SW1			
			196,360.00	2,769,894.14
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900015650417, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS ZAMARRON GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), adq materiales para cosntruc calle iturb CVE RASTREO: 8846CAP2201809190640726387 RFC: ZAGJ830709BU9 IVA: 000000000000.00 BAJO		126,208.00	2,643,686.14
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010			
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	2,643,681.14
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 Esta dos Const curtos dormit cabecera mpal AL R.F.C. MOUL860827DU8		0.80	2,643,680.34
			381,081.26	2,262,599.08
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505584 Reint a Infra error pago	149,732.14		2,412,331.22
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505584 Reint a Infra errorr pago	149,732.14		2,562,063.36
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000001			2,515,292.16
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sist agua potable Calichal CVE RASTREO: 8846CAP4201809210641709571 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		46,771.20	2,063,929.99
			451,362.17	2,063,929.99
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000397			
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000397		5.00	2,063,924.99
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000184 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434571097 Pago complementario luminarias AL R.F.C. SEP151130SW1		0.80	2,063,924.19
			2,000.00	2,061,924.19
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2			
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		3,875.19	2,058,049.00
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		1,936.22	2,056,112.78
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		4,434.72	2,051,678.06
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		816.75	2,050,861.31
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		1,140.32	2,049,720.99
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		495.59	2,049,225.40
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		2,672.16	2,046,553.24
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		4,605.44	2,041,947.80
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		5,126.36	2,036,821.44
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		4,702.35	2,032,119.09
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		2,584.45	2,029,534.64
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		387.93	2,029,146.71
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		1,637.76	2,027,508.95
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UN2		538.71	2,026,970.24
			344.25	2,026,625.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. S.F.C. BMO910709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1002567414 RFC MRS850101UNZ			
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30		797.41	2,025,828.58
28-SEP-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-09-30	829.92		2,026,658.50
28-SEP-18	I.V.A. LIQ 2018-09-30		306.00	2,026,352.50
			48.96	2,026,303.54

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

SEPTIEMBRE de 2018

Tipo de Cambio

\$ 138,426.79

Resumen por diente del ejercicio 2018

\$ 18.8986

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:

BANORTE

		SALDO SEGÚN LIBROS	2,025,828.58
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2,025,828.58
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2,025,828.58
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 2,025,828.58

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Pablo Mendoza Garcia
 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA



Genaro Guillen Godinez
 Gobierno Municipal Constitucional
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA

Claudia Yaneira Olvera Perez

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001136



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$2,026,303.54	\$2,026,792.10
TOTAL			\$2,026,303.54	\$2,026,792.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,026,303.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 488.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,026,792.10
Saldo disponible al día*	\$ 2,026,792.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,026,303.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 488.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 488.56

Saldo no disponible al día

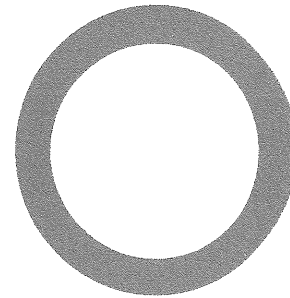
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,026,303.54)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,026,792.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, RFC: BMM9301009027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			2,026,303.54
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	488.56		2,026,792.10

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IRE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505593



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

SALDO EN LIBROS:		\$	2,026,792.10
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	2,026,792.10
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	2,026,792.10

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Joqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

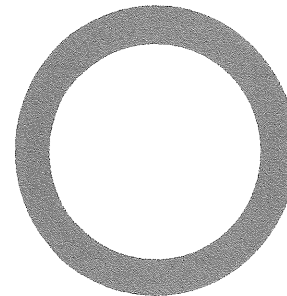
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$2,026,792.10	\$2,027,265.02
TOTAL			\$2,026,792.10	\$2,027,265.02

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,026,792.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 472.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,027,265.02
Saldo disponible al día*	\$ 2,027,265.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,026,792.10
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 472.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 472.92
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,026,792.10)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2,027,265.02

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			2,026,792.10
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	472.92		2,027,265.02

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 39,050.68
Tipo de Cambio				\$ 20.4108
Resumen por diente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505593

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:




SALDO EN LIBROS:	\$	2,027,265.02
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	2,027,265.02
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	2,027,265.02

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUÑO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

INFRAESTRUCTURA 2018 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

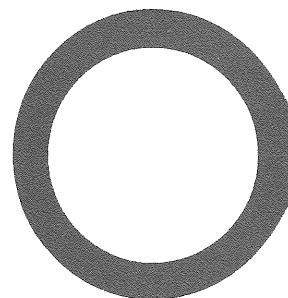
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505593	072 711 00360505593 6	\$2,027,265.02	\$577.26
TOTAL			\$2,027,265.02	\$577.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,027,265.02
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,027,059.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 383.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 577.26
Saldo disponible al día*	\$ 577.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,589,168.81
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 383.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 383.17
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,027,265.02)



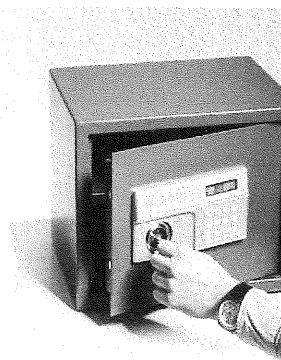
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 2,027,059.33
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 577.26

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES


110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			
24-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825676723 AGUA POTABLE LOS MESQUITES AL R.F.C. MOUL860827DU8		222,211.95	2,027,265.02 1,805,053.07
24-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471160522313267, BEM SPEI BCO:014 BENE:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est y finiquito de agua potable del cali CVE RASTREO: 8846CAP1201812240686912476 RFC: CACF760807FPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:37		1,039,560.70	765,492.37
24-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	765,487.37
24-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	765,486.57
26-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683329135, BEM SPEI BCO:002 BENE:ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), techado bocanegra CVE RASTREO: 8846CAP4201812260687102428 RFC: SACA860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:16		544,286.68	221,199.89
26-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	221,194.89
26-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	221,194.09
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567544 traspaso a cuenta nueva INFRA AL R.F.C. MRS850101UN2		221,000.00	194.09
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	383.17		577.26

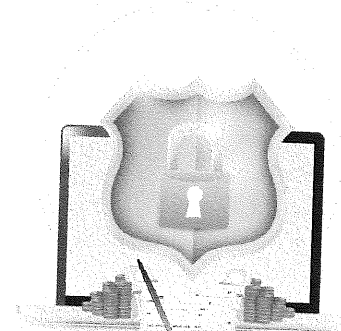
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 173,361.14
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,682.9
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMM930249927

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505593
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	577.26
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	577.26
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	577.26

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jacqueline Chairez Vazquez
 LIC. JACQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001150

INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

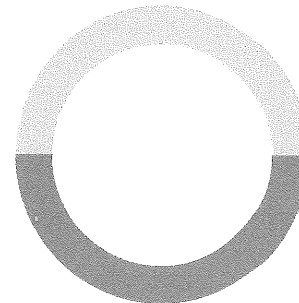
RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567544	072 711 01002567544 2	\$0.00	\$4,210,885.55
TOTAL			\$0.00	\$4,210,885.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,210,476.20
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos ganados	\$ 409.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,210,885.55
Saldo disponible al día*	\$ 4,210,885.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Oct al 31 Oct	\$ 1,814,860.46
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 409.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 409.35
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$4,210,476.20
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,210,885.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
00001151

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
03-OCT-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
03-OCT-18	DEPOSITIVO	0.05		0.05
08-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0888888888 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.07		2,105,238.12
31-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030102018 DE LA CUENTA 0363505400 infraestructura	2,105,238.08		4,210,476.20
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	409.35		4,210,885.55

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19,8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930209927

00001152
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

00001153

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 1002567544
 PROGRAMA: FONDO INFRAESTRUCTURA 2018-2021

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	4,210,885.55
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
SUBTOTAL			\$	4,210,885.55
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
TOTAL:			\$	4,210,885.55
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	4,210,885.55

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001154

INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	n.º de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567544	072 711 01002567544 2	\$4,210,885.55	\$3,204,901.16
TOTAL			\$4,210,885.55	\$3,204,901.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,210,885.55
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,006,838.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 871.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (1.0%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,204,901.16
Saldo disponible al día*	\$ 3,204,901.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 3,734,696.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 871.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 871.43

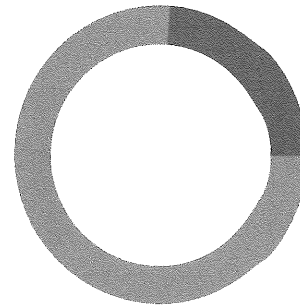
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,210,885.55)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,006,838.42
COMISIONES	\$ 15.00
OTROS CARGOS	\$ 2.40
SALDO FINAL	\$ 3,204,901.16

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

00001155
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			4,210,885.55
07-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683329135, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de obra calle walk CVE RASTREO: 8846CAP1201811070662572167 RFC: SACA860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		87,281.66	4,123,603.89
07-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,123,598.89
07-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,123,598.09
09-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 HABITACIONES AL R.F.C. MUUL86082/DU8		190,540.63	3,933,057.46
14-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Julio Galicia Cruz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), drenaje chahacano CVE RASTREO: 8846CAP2201811140665834793 RFC: GACJ6012184A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		209,940.15	3,723,117.31
14-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,723,112.31
14-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,723,111.51
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono obra banquetas CVE RASTREO: 8846APAC201811210669095654 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:57:20		169,206.36	3,553,905.15
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,553,900.15
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,553,899.35
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273989994 obra ampliacion de drenaje calle chauhquemoctzin AL R.F.C. FOZE800414J72		197,664.44	3,356,234.91
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455122216 pago de guarniciones y banquetas AL R.F.C. DIZI881218SY0		56,143.36	3,300,091.55
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 ampliacion de red de agua calle mesquites AL R.F.C. MUUL86082/DU8		96,061.82	3,204,029.73
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	871.43		3,204,901.16

OTROS ▼
Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 20,050.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE. LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001150

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (INEU)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00001158

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.F. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001150

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 1002567544



PROGRAMA: FONDO INFRAESTRUCTURA 2018-2021

SALDO EN LIBROS:		\$	3,204,901.16
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	SUBTOTAL		\$ 3,204,901.16
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	3,204,901.16
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	3,204,901.16
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018			



Gobierno Municipal Constitucional
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001160

INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
 Fecha de corte 31/Diciembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567544	072 711 01002567544 2	\$3,204,901.16	\$354,890.93
TOTAL			\$3,204,901.16	\$354,890.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,204,901.16
+ Total de depósitos	\$ 236,686.27
- Total de retiros	\$ 3,086,973.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 312.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 354,890.93
Saldo disponible al día*	\$ 354,890.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 1,295,055.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 312.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 312.25

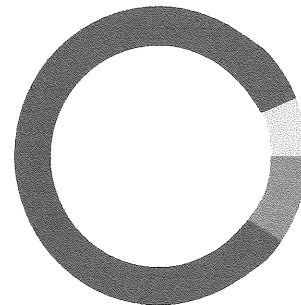
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,204,901.16)



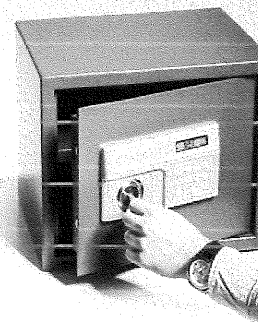
DEPÓSITOS	\$ 236,686.27
RETIROS	\$ 3,086,973.95
COMISIONES	\$ 30.00
OTROS CARGOS	\$ 4.80
SALDO FINAL	\$ 354,890.93

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Garantía Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 78 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIs, por persona por institución www.pal.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001161
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			3,204,901.16
05-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273989994 drenaje cuahuilmactzin AL R.F.C. FOZE00041472		520,633.01	2,684,268.15
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), calle chabacano CVE RASTREO: 8846CAP42018121060677072189 RFC: GACJ6012184AD IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:45		224,953.37	2,459,314.78
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		5.00	2,459,309.78
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		0.80	2,459,308.98
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683329135, BEM SPEI BCO:002 BENEJ ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), calle valle CVE RASTREO: 8846CAP22018121060677075862 RFC: SAC A860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:15		272,871.35	2,186,437.63
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		5.00	2,186,432.63
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000002		0.80	2,186,431.83
10-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0676209623 TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA BOCANEGRA AL R.F.C. IEI090219QUA	15,686.27		2,170,745.56
11-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 guarniciones y banquetas AL R.F.C. MAAJ8202099U4		3,621.52	2,167,124.04
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 viviendas pirucite AL R.F.C. MOUL860827DÜ6		354,545.20	1,812,578.84
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825676723 viviendas harrío guadalupe AL R.F.C. MOUJ 860827DÜ8		245,145.78	1,567,433.06
15-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683329135, BEM SPEI BCO:002 BENEJ ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), techado escuela bocanegra CVE RASTREO: 8846CAP4201812150682201088 RFC: SAC A860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:47:55		235,294.12	1,332,138.94
15-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,332,133.94
15-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,332,133.14
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471160522313267, BEM SPEI BCO:014 BENEJ Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuartos de canoas CVE RASTREO: 8846APAB201812170682976572 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:48		482,198.00	849,935.14
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	849,930.14
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	849,929.34
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700683329135, BEM SPEI BCO:002 BENEJ ANTONIO SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuartos el sabinito CVE RASTREO: 8846APAB201812170682976572 RFC: SAC A860608EM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:36		370,501.80	479,427.54
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	479,422.54
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	479,421.74
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305904045, BEM SPEI BCO:002 BENEJ Julio Galicia Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), drenaje calle mesquites CVE RASTREO: 8846APAB201812170682994287 RFC: GACJ6012184AD IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:51		324,549.47	154,872.27
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	154,867.27
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	154,866.47
29-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1002567580 reintegro forta a infra ieife	15,686.27		170,552.74
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar viv guadalupe AL R.F.C. MRS850101UN2		11,272.96	159,279.78
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar techado bocanegra AL R.F.C. MRS850101UN2		3,380.66	155,899.12
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 5 millar cap calichal AL R.F.C. MRS850101UN2		17,970.18	142,928.94
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar dren mesquites AL R.F.C. MRS850101UN2		3,293.34	139,635.60
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar dren cuahuilmactzin AL R.F.C. MRS850101UN2		3,114.91	136,520.69
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar ap valle AL R.F.C. MRS850101UN2		1,561.81	134,958.88
29-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1002567414 ret 5 millar ap mesquites AL R.F.C. MRS850101UN2		1,380.20	133,578.68
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360303593 traspaso a cuenta nueva INFRA	221,000.00		354,578.66
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	312.25		354,890.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2060, Colonia Privilegiada C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN090209927

00001162

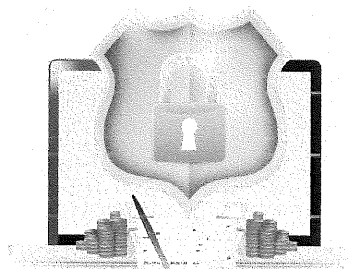
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001163
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8000**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 100,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001164

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 1002567544



PROGRAMA: INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021

SALDO EN LIBROS:			\$	31,342.45
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	323,548.48
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	1	326.70	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	2	456.13	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, AGUA POTABI	3	1,068.86	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, POZO 3)	4	1,033.78	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	5	318.97	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	7	215.48	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR,AGUA POTABI	8	655.11	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	9	155.17	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, AGUA POTAE	10	774.49	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, AGUA POTAE	11	1,773.89	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, SISTEMA DE	12	1,550.08	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, SISTEMA DE	13	2,050.55	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, SISTEMA DE.	14	1,880.94	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, SISTEMA DE	15	1,842.18	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, TECHADO ES	16	1,352.27	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, DRENAJE SAN	19	1,245.96	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	22	624.72	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, REHABILITACI	23	198.24	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO 2 AL MILLAR POZO SAN PATRIK	6	137.70	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, AGUA POTAB	17	552.08	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, AGUA POTAB	18	5,188.05	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, DRENAJE EN C	20	1,317.83	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE 2 AL MILLAR, VIVIENDAS EL	21	4,509.18	
	31/12/18 JOSE DE JESUS MARTINEZ (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALI	2	290,372.02	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR, C	24	1,128.03	
	31/12/18 BANOBRAS SNFC FID 312(PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR, C	25	2,820.07	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	354,890.93
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	354,890.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	354,890.93
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 1002567544
PROGRAMA: INFRA RECURSO FEDERALES RAMO 33 2018-2021

BANCA:



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Jacqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Blanca Aurora Pérez Ramos
BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 26/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018**
Fecha de corte **28/Febrero/2018**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 26 Feb al 28 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	3

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

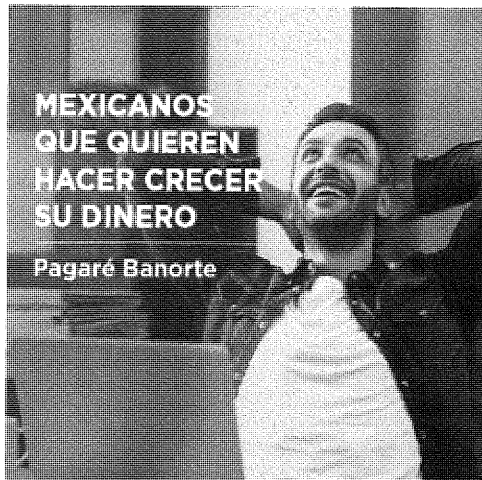
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes en un periodo de 30 días hábiles. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes en un periodo de 30 días hábiles. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes en un periodo de 30 días hábiles.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
26-FEB-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$0.00	\$855.54
TOTAL			\$0.00	\$855.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 114,317.88
- Total de retiros	\$ 111,692.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,526.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 244.16
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 855.54
Saldo disponible al día*	\$ 855.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 6,266.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

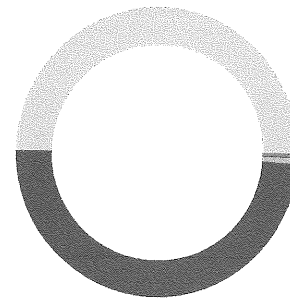
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 410.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$114,317.88
RETIROS	\$111,692.18
COMISIONES	\$1,526.00
OTROS CARGOS	\$244.16
SALDO FINAL	\$855.54

Consulte su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
15-MAR-18	DEFEECTIVO	10,729.22		10,729.22
15-MAR-18	DEFEECTIVO	5,797.09		16,526.31
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000003		3,950.00	12,576.31
17-MAR-18	DEFEECTIVO	9,263.56		21,839.87
21-MAR-18	DEFEECTIVO	5,990.36		27,830.23
21-MAR-18	DEFEECTIVO	14,792.45		42,622.68
21-MAR-18	DEFEECTIVO	3,749.93		46,372.61
21-MAR-18	DEFEECTIVO	4,003.50		50,376.11
21-MAR-18	DEFEECTIVO	5,902.36		56,278.47
21-MAR-18	DEFEECTIVO	834.00		57,112.47
21-MAR-18	DEFEECTIVO	3,583.54		60,696.01
21-MAR-18	DEFEECTIVO	25,037.99		85,734.00
21-MAR-18	DEFEECTIVO	14,289.45		100,023.45
21-MAR-18	DEFEECTIVO	10,344.43		110,367.88
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000006		11,760.00	98,607.88
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000008		3,370.00	95,237.88
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000007		10,704.96	84,532.92
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0215590288 RFC GUAR920904LX8		3,614.56	80,918.36
21-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 pago honorarios 01-15 mzo AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	76,918.36
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000010 LOGJ670308K15		5,424.38	71,493.98
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705920014651447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicaciones en medios impresos CVE RASTREO: 8846CAP1201803220565850843 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,104.00	66,389.98
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		5.00	66,384.98
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		0.80	66,384.18
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872685593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO LIMON ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio mmtto chevrolet CVE RASTREO: 8846APAB201803220565850855 RFC: LIRA710804A13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,340.01	63,044.17
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	63,039.17
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	63,038.37
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricantes mexicana mobil y cambio acei CVE RASTREO: 8846CAP2201803220565850856 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,332.99	57,705.38
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	57,700.38
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	57,699.58
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJES DE AGUA PREP VIC GUERRR PRIM AGUACATE AL R.F.C. MAAJ8202099U4		2,668.00	55,031.58
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000115 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPRI4081ZER4		30,730.72	24,300.86
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 Ilanta bomberos bateria obras p AL R.F.C. CABB550508P99		8,038.80	16,262.06
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016045423125, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO POR SOPORTE 6 MESES CVE RASTREO: 8846APAC201803220565869645 RFC: AAHK910618GE5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		6,264.00	9,998.06
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	9,993.06
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	9,992.26
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000470471 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua presidencia delon mercado Jardin cr AL R.F.C. MAAJ8202099U4		5,684.00	4,308.26
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		1,500.00	2,808.26
28-MAR-18	DEV.CHQVEN. 0000002 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000002 SUC:0574 IMP: 3,935.02 SDO.DIS: 2,808.26		990.00	1,818.26
28-MAR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000002 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000002 SUC:0574 IMP: 3,935.02 SDO.DIS: 2,808.26		158.40	1,659.86
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505502 traspaso entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UN2		5.76	1,654.10
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505502 REINTEGRO A LA CIA AL R.F.C. MRS850101UN2		5.80	1,648.30
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505502 REINTEGRO A LA CIA AL R.F.C. MRS850101UN2		194.20	1,454.10
28-MAR-18	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201803		390.00	1,064.10
28-MAR-18	I.V.A. LIQ 2018-03-31		62.40	1,001.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31		126.00	875.70
28-MAR-18	I.V.A. LIQ 2018-03-31		20.16	855.54

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

BANCA: **BANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS 123,582.21

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
16-mar-18	JUANA LOPEZ GARCIA	2	\$ 3,935.02	\$ 7,205.01
20-mar-18	MARIA ESTHER ANDRADE BAUTISTA	4	\$ 1,000.00	
22-mar-18	CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA	11	\$ 2,269.99	

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL \$ 130,787.22

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

15/03/2018	INGRESO DIARIO 15 DE MARZO	17,340.22	
16/03/2018	INGRESO DIARIO 16 DE MARZO	11,268.84	
17/03/2018	INGRESO DIARIO 17 DE MARZO	33,203.36	
20/03/2018	INGRESO DIARIO 20 DE MARZO	10,992.43	
21/03/2018	INGRESO DIARIO 21 DE MARZO	13,738.43	
22/03/2018	INGRESO DIARIO 22 DE MARZO	7,126.73	
23/03/2018	INGRESO DIARIO 23 DE MARZO	13,096.36	
26/03/2016	INGRESO DIARIO 26 DE MARZO	17,717.88	
27/03/2018	INGRESO DIARIO 27 DE MARZO	1,944.00	
28/03/218	INGRESO DIARIO 28 DE MARZO	3,503.43	

\$ 129,931.68


MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS


\$ -

SUBTOTAL \$ 855.54

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 855.54

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Administración 2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONTRALOR INTERNO
 C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayon, S.L.P.
 Administración 2018

INGRESOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

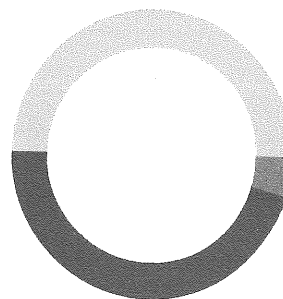
Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$855.54	\$18,064.07
TOTAL			\$855.54	\$18,064.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$855.54)



DEPÓSITOS	\$207,384.69
RETROS	\$190,147.16
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$18,064.07

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 855.54
+ Total de depósitos	\$ 207,384.69
- Total de retiros	\$ 190,147.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,064.07
Saldo disponible al día*	\$ 18,064.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 28,071.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$25.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			855.54
04-ABR-18	DEFEECTIVO			18,195.76
04-ABR-18	DEFEECTIVO	17,340.22		29,464.60
04-ABR-18	DEFEECTIVO	11,268.84		62,667.96
04-ABR-18	DEFEECTIVO	33,203.36		73,660.39
04-ABR-18	DEFEECTIVO	10,992.43		87,398.82
04-ABR-18	DEFEECTIVO	13,738.43		94,525.55
04-ABR-18	DEFEECTIVO	7,126.73		107,621.91
04-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000002	13,096.36		103,686.89
04-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		3,935.02	73,678.50
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000011		30,008.39	
09-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), dos monten 6 pulgadas CVE RASTREO: 8846APAC201804090572577405 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,269.99	71,408.51
09-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		1,370.00	70,038.51
09-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	70,033.51
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 Filtros AL R.F.C. LOMN6406222G9		0.80	70,032.71
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 Mano de obra reparac motor motoconf AL R.F.C. LOMN6406222G9		678.60	69,354.11
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000478482 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 facts 478 a 482 acarreo viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		23,977.20	45,376.91
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), amortiguadores traseros y delanteros par CVE RASTREO: 8846CAP4201804100573092778 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		17,168.00	28,208.91
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		4,616.80	23,592.11
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	23,587.11
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE MOBIL 1300 CVE RASTREO: 8846CAP4201804100573092780 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	23,586.31
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		1,645.00	21,941.31
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	21,936.31
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000484 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua para combatir incendios dif ubicaci AL R.F.C. MAAJ8202099U4		0.80	21,935.51
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000012		7,656.00	14,279.51
11-ABR-18	DEFEECTIVO		9,141.44	5,138.07
11-ABR-18	DEFEECTIVO	1,218.00		6,356.07
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000004 AURM750929735	2,005.72		8,361.79
13-ABR-18	DEFEECTIVO		1,000.00	7,361.79
13-ABR-18	DEFEECTIVO	10,487.04		17,848.83
13-ABR-18	DEFEECTIVO	6,822.66		24,671.49
13-ABR-18	DEFEECTIVO	2,010.00		26,681.49
13-ABR-18	DEFEECTIVO	17,717.88		44,399.37
13-ABR-18	DEFEECTIVO	1,944.00		46,343.37
13-ABR-18	DEFEECTIVO	3,503.43		49,846.80
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000015		23,690.00	26,156.80
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000017		3,000.00	23,156.80
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000016		6,740.00	16,416.80
19-ABR-18	DEFEECTIVO		2,500.00	13,916.80
19-ABR-18	DEFEECTIVO	3,000.00		16,916.80
19-ABR-18	DEFEECTIVO	3,950.36		20,867.16
19-ABR-18	DEFEECTIVO	3,689.86		24,557.02
19-ABR-18	DEFEECTIVO	6,702.00		31,259.02
19-ABR-18	DEFEECTIVO	5,293.00		36,552.02
19-ABR-18	DEFEECTIVO	6,435.18		42,987.20
19-ABR-18	DEFEECTIVO	8,414.00		51,401.20
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000018 GUTO820915349		11,000.00	40,401.20
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000021		3,300.00	37,101.20
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700879292896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Edith Loredo Calvill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALAS CUCHILLOS PARA RASTRO CVE RASTREO: 8846CAP320180420057766674 RFC: LOCL960531510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,500.00	35,601.20
20-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000263		3,984.60	31,616.60
			5.00	31,611.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000263		0.80	31,610.80
20-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496606102 SERVICIO NISSAN NP300 AL R.F.C. GTC161214HMS		7,500.00	24,110.80
20-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Manguera camion recolector CVE RASTREO: 8846APAB201804200577811345 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,328.68	22,782.12
20-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	22,777.12
20-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	22,776.32
21-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000022		6,413.62	16,362.70
26-ABR-18	DEFEECTIVO	46.19		16,408.89
28-ABR-18	DEFEECTIVO	6,451.00		22,859.89
28-ABR-18	DEFEECTIVO	8,428.50		31,288.39
28-ABR-18	DEFEECTIVO	2,499.50		33,787.89
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000024		1,798.00	31,989.89
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000025		1,174.81	30,815.08
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000023		2,000.00	28,815.08
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000019		5,260.02	23,555.06
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000020		5,490.99	18,064.07

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. RFC: BANN930299927

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.


Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001100




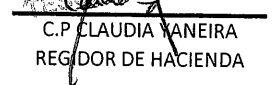
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES


Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.


H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505856 BANCA: 
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS				73,791.37
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 73,791.37
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
18/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 18 DE ABRIL DE 2018		9,507.80	
19/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 19 DE ABRIL DE 2018		9,535.92	
20/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 20 DE ABRIL DE 2018		4,844.00	
23/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 23 DE ABRIL DE 2018		6,261.50	
24/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 24 DE ABRIL DE 2018		10,341.12	
25/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2018		1,108.00	
26/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 26 DE ABRIL DE 2018		4,461.73	
28/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 28 DE ABRIL DE 2018		4,560.00	
30/04/2018	INGRESO DIARIO DEL 30 DE ABRIL DE 2018		5,107.23	
				\$ 55,727.30
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 18,064.07
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 18,064.07
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE ABRIL DEL 2018		


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$18,064.07	\$10,435.10
TOTAL			\$18,064.07	\$10,435.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,064.07
+ Total de depósitos	\$ 118,841.47
- Total de retiros	\$ 126,458.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,435.10
Saldo disponible al día*	\$ 10,435.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 15,905.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

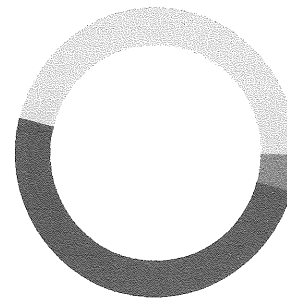
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

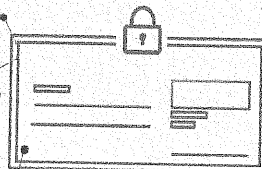
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$18,064.07)



DEPÓSITOS	\$118,841.47
RETIROS	\$126,458.84
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,435.10

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000027			18,064.07
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000026			16,564.07
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000028		2,436.00	14,128.07
05-MAY-18	DEFEECTIVO		8,457.86	5,670.21
09-MAY-18	DEFEECTIVO	1,500.00		7,170.21
09-MAY-18	DEFEECTIVO	9,507.80		16,678.01
09-MAY-18	DEFEECTIVO	9,535.92		26,213.93
09-MAY-18	DEFEECTIVO	4,844.00		31,057.93
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000031		23,690.00	7,367.93
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		2,000.00	5,367.93
14-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 0360505584 REINTEGRO NOMINA DE LA DSPM		2,000.00	3,367.93
15-MAY-18	DEFEECTIVO	30,420.10		33,788.03
15-MAY-18	DEFEECTIVO	6,261.50		40,049.53
15-MAY-18	DEFEECTIVO	10,341.12		50,390.65
15-MAY-18	DEFEECTIVO	1,108.00		51,498.65
15-MAY-18	DEFEECTIVO	4,461.73		55,960.38
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000033 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000000016250116057516261259	4,560.00		60,520.38
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000032		28,355.00	32,165.38
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000035		1,160.00	31,005.38
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0215590288 RFC GUAR920904LX8		1,500.00	29,505.38
16-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lote de trofeos final futbolin CVE RASTREO: 8846CAP3201805160588230302 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		5,000.00	24,505.38
16-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5,000.00	19,505.38
16-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	19,500.38
16-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384.servicios medicos 01-15 mayo AL R.F.C. CORC8706305J6		0.80	19,499.58
16-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000005, DE LA CUENTA 0409597853 prestamo a ing propios	20,000.00		15,499.58
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000034 GUZC840114ASS		4,000.00	11,499.58
19-MAY-18	DEFEECTIVO		9,924.00	25,575.58
19-MAY-18	DEFEECTIVO	5,171.50		30,747.08
19-MAY-18	DEFEECTIVO	5,747.50		36,494.58
19-MAY-18	DEFEECTIVO	5,107.23		41,601.81
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000037			41,601.81
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 0322052675 RFC MAMJ860327G8		1,800.00	39,801.81
21-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000493 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua bomberos AL R.F.C. MAJ8202099U4		4,260.01	35,541.80
21-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017847013161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Daniel Roberto Alvarez Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Muelles nisan np300 DSPM CVE RASTREO: 8846APA7201805210589293897 RFC: AAMD660518TF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,816.00	26,725.80
21-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000560		3,108.00	23,617.80
21-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000560		5.00	23,612.80
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000039		0.80	23,612.00
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000041		4,408.00	19,204.00
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000042		1,500.00	17,704.00
29-MAY-18	DEFEECTIVO		3,943.98	13,760.02
29-MAY-18	DEFEECTIVO	7.07		13,767.09
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000044	268.00		14,035.09
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000040		2,599.99	11,435.10
			1,000.00	10,435.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Revolución No. 3004, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nueva Leon. R.F.C. B84930289927

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	41,615.68
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 2,000.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
24-may-18	CESAR CaMPIRANO ARVIZU	43	\$ 2,000.00
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 43,615.68
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
04/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 04 DE MAYO DE 2018		4,925.00
07/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 07 DE MAYO DE 2018		5,131.93
08/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 08 DE MAYO DE 2018		9,704.42
09/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 09 DE MAYO DE 2018		4,981.50
30/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 30 DE MAYO DE 2018		6,647.73
31/05/2018	INGRESO DIARIO DEL 31 DE MAYO DE 2018		1,790.00
			\$ 33,180.58
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 10,435.10
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 10,435.10

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P. C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 Administración 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YAÑEIRA OLIVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$10,435.10	\$28,735.29
TOTAL			\$10,435.10	\$28,735.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,435.10
+ Total de depósitos	\$ 123,528.06
- Total de retiros	\$ 105,222.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,735.29
Saldo disponible al día*	\$ 28,735.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 11,590.98
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

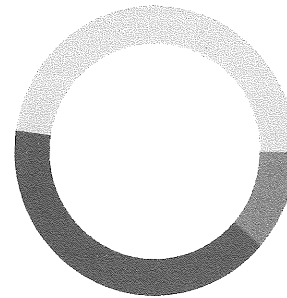
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

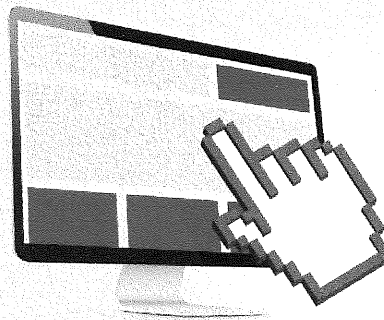
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,435.10)



DEPÓSITOS	\$123,528.06
RETIROS	\$105,222.07
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$28,735.29



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo Leon, B.C. PAN910209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			10,435.10
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0309641838 Traspaso p cancelar cta AL R.F.C. MRS850101UN2		452.20	9,982.90
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0309641838 TRASPASO CANCELAR CTA AL R.F.C. MRS850101UN2		500.00	9,482.90
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326496017 COMISIONES REINTEGRO AL R.F.C. MRS850101UN2		500.00	8,982.90
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0309641744 COMISIONES REINTEGRO AL R.F.C. MRS850101UN2		500.00	8,482.90
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326496017 TRASPASO CANCELAR CTA AL R.F.C. MRS850101UN2		500.00	7,982.90
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0309641744 TRASPASO CANCELAR CTA AL R.F.C. MRS850101UN2		800.00	7,182.90
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0500747238 RFC DICJ721214CW7		2,000.00	5,182.90
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0326496017 CANCELA CTA	547.64		5,730.54
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0309641838 CANCELA CTA	500.65		6,231.19
08-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0309641744 CANCELA CTA	1,304.68		7,535.87
11-JUN-18	DEFEECTIVO	4,925.00		12,460.87
11-JUN-18	DEFEECTIVO	5,131.93		17,592.80
11-JUN-18	DEFEECTIVO	9,704.42		27,297.22
11-JUN-18	DEFEECTIVO	4,981.50		32,278.72
11-JUN-18	DEFEECTIVO	6,647.73		38,926.45
11-JUN-18	DEFEECTIVO	1,790.00		40,716.45
11-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001790827275, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROPLAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CHAROLAS CVE RASTREO: 8846CAP3201806110598217239 RFC: GAAV380310GN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,170.00	39,546.45
11-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	39,541.45
11-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	39,540.65
12-JUN-18	DEFEECTIVO	1,856.00		41,396.65
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000048		2,630.00	38,766.65
12-JUN-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000048		2,630.00-	41,396.65
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000048		2,630.00	38,766.65
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000045		8,000.00	30,766.65
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000051		13,027.68	17,738.97
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000046		2,000.00	15,738.97
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000047		2,000.00	13,738.97
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000050		4,560.19	9,178.78
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000049		6,400.00	2,778.78
19-JUN-18	DEFEECTIVO	2,203.00		4,981.78
19-JUN-18	DEFEECTIVO	12,039.23		17,021.01
19-JUN-18	DEFEECTIVO	6,227.93		23,248.94
19-JUN-18	DEFEECTIVO	7,584.01		30,832.95
19-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 ing prop a gtos carr pago lsr AL R.F.C. MRS850101UN2		30,000.00	832.95
21-JUN-18	DEFEECTIVO	500.00		1,332.95
23-JUN-18	DEFEECTIVO	4,956.00		6,288.95
23-JUN-18	DEFEECTIVO	7,795.50		14,084.45
23-JUN-18	DEFEECTIVO	7,861.43		21,945.88
23-JUN-18	DEFEECTIVO	11,897.18		33,843.06
23-JUN-18	DEFEECTIVO	1,800.00		35,643.06
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000052		26,862.00	8,781.06
28-JUN-18	DEFEECTIVO	21,605.73		30,386.79
28-JUN-18	DEFEECTIVO	1,668.50		32,055.29
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000054 GUTO820915349		3,320.00	28,735.29

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	99,842.36
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			99,842.36
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
13/06/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 12 DE JUNIO DE 2018		23,520.89
14/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 14 DE JUNIO DE 2018		8,846.95
18/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 18 DE JUNIO DE 2018		9,344.50
19/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 19 DE JUNIO DE 2018		2,903.19
20/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 20 DE JUNIO DE 2018		1,217.50
21/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 21 DE JUNIO DE 2018		1,208.50
22/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 22 DE JUNIO DE 2018		6,797.61
25/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 25 DE JUNIO DE 2018		7,423.00
26/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 26 DE JUNIO DE 2018		2,291.00
27/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 27 DE JUNIO DE 2018		1,882.50
28/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 28 DE JUNIO DE 2018		3,331.00
29/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 29 DE JUNIO DE 2018		2,340.43
			\$ 71,107.07
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			28,735.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 28,735.29

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERO MUNICIPAL
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA

REGIDOR DE HACIENDA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALOR INTERNO
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$28,735.29	\$13,888.52
TOTAL			\$28,735.29	\$13,888.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,735.29
+ Total de depósitos	\$ 114,289.93
- Total de retiros	\$ 129,125.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,888.52
Saldo disponible al día*	\$ 13,888.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 47,229.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

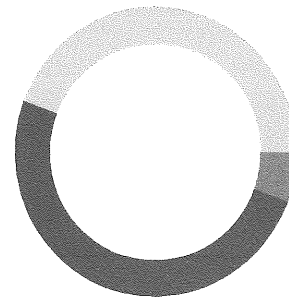
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$28,735.29)



DEPÓSITOS	\$114,289.93
RETIROS	\$129,125.10
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$13,888.52

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			28,735.29
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000055		16,135.66	12,599.63
05-JUL-18	DEFEECTIVO	500.00		13,099.63
05-JUL-18	DEFEECTIVO	1,000.00		14,099.63
06-JUL-18	DEFEECTIVO	23,520.89		37,620.52
06-JUL-18	DEFEECTIVO	1,217.50		38,838.02
12-JUL-18	DEFEECTIVO	2,903.19		41,741.21
12-JUL-18	DEFEECTIVO	1,208.50		42,949.71
12-JUL-18	DEFEECTIVO	3,331.00		46,280.71
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000056		23,690.00	22,590.71
18-JUL-18	DEFEECTIVO	8,846.45		31,437.16
18-JUL-18	DEFEECTIVO	9,344.50		40,781.66
18-JUL-18	DEFEECTIVO	2,291.00		43,072.66
18-JUL-18	DEFEECTIVO	2,340.43		45,413.09
18-JUL-18	DEFEECTIVO	500.00		45,913.09
19-JUL-18	DEFEECTIVO	5,000.00		50,913.09
24-JUL-18	DEFEECTIVO	6,797.61		57,710.70
24-JUL-18	DEFEECTIVO	7,423.00		65,133.70
24-JUL-18	DEFEECTIVO	1,882.50		67,016.20
24-JUL-18	DEFEECTIVO	2,317.43		69,333.63
24-JUL-18	DEFEECTIVO	1,437.00		70,770.63
24-JUL-18	DEFEECTIVO	3,632.00		74,402.63
24-JUL-18	DEFEECTIVO	5,440.00		79,842.63
24-JUL-18	DEFEECTIVO	2,721.50		82,564.13
24-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665477602532 ELABORACION LONCHES MOBILIARIO AL R.F.C. GUAR920904LX8		11,704.40	70,859.73
26-JUL-18	DEFEECTIVO	11,313.43		82,173.16
26-JUL-18	DEFEECTIVO	4,301.00		86,474.16
26-JUL-18	DEFEECTIVO	5,021.00		91,495.16
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000057 LOG1670308K15		5,420.03	86,075.13
30-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		31,818.07	54,257.06
30-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846CAP2201807300618101691 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,894.00	49,363.06
30-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	49,358.06
30-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	49,357.26
30-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APA7201807300618104431 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,011.00	46,346.26
30-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	46,341.26
30-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	46,340.46
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000059 AIAM750606IX7		1,562.94	44,777.52
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000063		4,027.00	40,750.52
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000061		26,862.00	13,888.52

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.46% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculado al 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$25,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que el cliente debería de esperar si el activo es comprado en el momento de inicio de la campaña. El rendimiento del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto pagado 100 mil USD, por acciones con información www.renta.com. Aplicón restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acceso a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución del Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS


BANCA:




SALDO SEGÚN LIBROS				99,162.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 8,236.13
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
30-jul-18	MIRIAM ARVIZU ACUÑA	60	\$ 8,236.13	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 107,398.41
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
14/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 14 DE JUNIO 2018		0.50	
12/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 12 DE JULIO 2018		6,366.00	
13/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 13 DE JULIO 2018		7,002.93	
16/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 16 DE JULIO 2018		6,832.00	
17/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 17 DE JULIO 2018		16,891.35	
18/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 18 DE JULIO 2018		8,501.50	
19/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 19 DE JULIO 2018		2,813.00	
20/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 20 DE JULIO 2018		5,370.73	
23/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 23 DE JULIO 2018		7,910.00	
24/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 24 DE JULIO 2018		12,851.92	
25/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 25 DE JULIO 2018		6,166.00	
26/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 26 DE JULIO 2018		3,821.00	
27/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 27 DE JULIO 2018		2,503.50	
30/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 30 DE JULIO 2018		3,406.53	
31/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 31 DE JULIO 2018		3,072.93	
				\$ 93,509.89
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 13,888.52
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 13,888.52


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GÓNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$13,888.52	\$168,268.67
TOTAL			\$13,888.52	\$168,268.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,888.52
+ Total de depósitos	\$ 320,310.07
- Total de retiros	\$ 165,924.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 168,268.67
Saldo disponible al día*	\$ 168,268.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 38,129.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

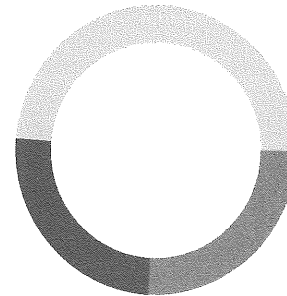
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

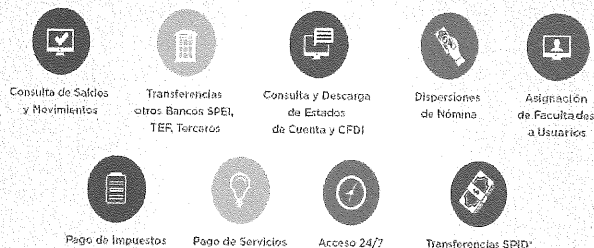
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$13,888.52)



DEPÓSITOS	\$320,310.07
RETIROS	\$165,924.12
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$168,268.67

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3690, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, C.F. RM89/10799/27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			13,888.52
01-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000030 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 Servicios medicos 16 al 31 de julio AL R.F.C. CORC870630516		4,000.00	9,888.52
01-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001342 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	7,624.20
02-AGO-18	DEPEFECTIVO	6,366.00		13,990.20
02-AGO-18	DEPEFECTIVO	7,002.93		20,993.13
04-AGO-18	DEPEFECTIVO	3,000.00		23,993.13
08-AGO-18	DEPEFECTIVO	16,891.35		40,884.48
08-AGO-18	DEPEFECTIVO	8,501.50		49,385.98
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000420 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		32,297.73	17,088.25
11-AGO-18	DEPEFECTIVO	2,813.00		19,901.25
11-AGO-18	DEPEFECTIVO	5,370.73		25,271.98
11-AGO-18	DEPEFECTIVO	7,910.00		33,181.98
14-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0649696011 30 cajas carta AL R.F.C. LAHC570820HX1		984.00	32,197.98
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 00000064		23,690.00	8,507.98
16-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 ingresos prop a gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		8,000.00	507.98
18-AGO-18	DEPEFECTIVO	6,832.00		7,339.98
18-AGO-18	DEPEFECTIVO	6,166.00		13,505.98
18-AGO-18	DEPEFECTIVO	3,821.00		17,326.98
18-AGO-18	DEPEFECTIVO	2,503.50		19,830.48
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		15,000.00	4,830.48
23-AGO-18	DEPEFECTIVO	5,541.00		10,371.48
23-AGO-18	DEPEFECTIVO	2,654.00		13,025.48
23-AGO-18	DEPEFECTIVO	6,937.18		19,962.66
23-AGO-18	DEPEFECTIVO	3,406.53		23,369.19
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 trasnaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		20,000.00	3,369.19
28-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022872 DE LA CUENTA 0064238892 APOYO EXTRAORDINARIO	200,000.00		203,369.19
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000060 AIAM750606IX7		8,236.13	195,133.06
31-AGO-18	DEPEFECTIVO	9,635.93		204,768.99
31-AGO-18	DEPEFECTIVO	10,763.92		215,532.91
31-AGO-18	DEPEFECTIVO	4,193.50		219,726.41
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484478829 Asesor jur dica correspondiente al mes de agosto AL R.F.C. ZUVA740824J35		14,000.00	205,726.41
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000445 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		31,203.43	174,522.98
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 Servicios medicos 16 al 31 de Agosto AL R.F.C. CORC870630516		4,000.00	170,522.98
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera aceit CVE RASTREO: 8846APAB201808310633493398 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,248.51	168,274.47
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729		5.00	168,269.47
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729		0.80	168,268.67

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS



SALDO SEGÚN LIBROS			251,300.61
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 251,300.61
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
14/06/2018	INGRESO DIARIO DEL 14 DE JUNIO 2018	0.50	
24/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 24 DE JULIO 2018	12,851.92	
31/07/2018	INGRESO DIARIO DEL 31 DE JULIO 2018	3,072.93	
01/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018	8,368.50	
02/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 02 DE AGOSTO DE 2018	2,018.00	
03/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 03 DE AGOSTO DE 2018	2,404.00	
06/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2018	8,821.66	
07/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 07 DE AGOSTO DE 2018	1,859.00	
08/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2018	2,530.50	
09/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2018	1,820.50	
10/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 10 DE AGOSTO DE 2018	5,736.00	
13/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018	8,670.43	
14/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2018	2,436.00	
15/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2018	6,287.00	
16/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018	3,295.00	
17/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 17 DE AGOSTO DE 2018	2,504.00	
29/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2018	3,253.00	
30/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2018	3,823.00	
31/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 31 DE AGOSTO DE 2018	3,280.00	
			\$ 83,031.94
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 168,268.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 168,268.67

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Pablo Méndez García
 PABLO MÉNDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL



Maro Guillen Godínez
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$168,268.67	\$10,900.50
TOTAL			\$168,268.67	\$10,900.50

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 168,268.67
+ Total de depósitos	\$ 460,403.15
- Total de retiros	\$ 617,753.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,900.50
Saldo disponible al día*	\$ 10,900.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 36,267.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

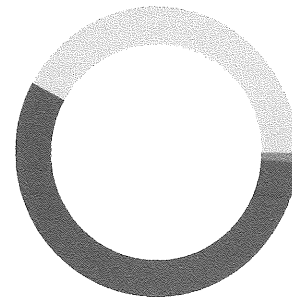
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$168,268.67)



DEPÓSITOS	\$460,403.15
RETIROS	\$617,753.92
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$10,900.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			168,268.67
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 INGRESOS PROPIOS GTO CORR AL R.F.C. MRS850101UN2		160,000.00	8,268.67
05-SEP-18	DEPEFECTIVO	7,562.50		15,831.17
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	12,851.92		28,683.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	1,859.00		30,542.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	1,820.00		32,362.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	3,253.00		35,615.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	3,823.00		39,438.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	3,280.00		42,718.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	3,462.00		46,180.09
07-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,154.50		48,334.59
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 traspaso entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UN2		14,000.00	34,334.59
11-SEP-18	DEPEFECTIVO	5,991.50		40,326.09
11-SEP-18	DEPEFECTIVO	508.00		40,834.09
11-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000246 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0360505829	4,000.00		44,834.09
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000065		23,690.00	21,144.09
14-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,018.00		23,162.09
14-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,404.00		25,566.09
14-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,436.00		28,002.09
14-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009 , DE LA CUENTA 0360505771 Traspaso Recurso Estat No regu	200,000.00		228,002.09
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702015020756796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS SOLTERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), srvcio de sonido audio video fiestas pa CVE RASTREO: 8846CAP1201809140639163594 RFC: SOHJ820526G18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		52,500.00	175,502.09
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	175,497.09
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	175,496.29
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702015020756796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS SOLTERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de Gpo musical y mariachi CVE RASTREO: 8846CAP1201809140639163624 RFC: SOHJ820526G18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		72,999.99	102,496.30
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	102,491.30
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	102,490.50
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 SERVICIO DE SONIDO AUDIO VIDEO FIESTAS PATRIAS AL R.F.C. SOHR820526EN2		52,500.00	49,990.50
15-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000066		1,700.00	48,290.50
15-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000067		1,714.99	46,575.51
17-SEP-18	DEPEFECTIVO	4,667.88		51,243.39
17-SEP-18	DEPEFECTIVO	1,791.50		53,034.89
17-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,292.50		55,327.39
17-SEP-18	DEPEFECTIVO	2,471.00		57,798.39
17-SEP-18	DEPEFECTIVO	433.60		58,231.99
18-SEP-18	MBANO1001809180004002584 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE JUAN JESUS SOLTERO HERNANDEZ DE LA CLABE 012702015020756796 CON RFC SOHJ820526G18 CONCEPTO: REEMBOLSO REFERENCIA: 0180918 CVE RAST: MBANO1001809180004002584	52,500.00		110,731.99
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004502 fotografias de expresidentes AL R.F.C. SRV900515JA2		70,000.00	40,731.99
18-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009 , DE LA CUENTA 0360505771 gas	47,000.00		87,731.99
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702015020756796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS SOLTERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Presentacion de grupo musical tercer inf CVE RASTREO: 8846CAP3201809180640335788 RFC: SOHJ820526G18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		38,500.01	49,231.98
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	49,226.98
18-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	49,226.18
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 servicio de sonido audio esenario pantalla tercer AL R.F.C. SOHR820526EN2		36,000.00	13,226.18
20-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	4,312.00		17,538.18
20-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	2,504.00		20,042.18
20-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	1,384.50		21,426.68
20-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	41.56		21,468.24
20-SEP-18	DEPEFECTIVO	15,457.54		36,925.78
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Gtas carr AL R.F.C. MRS850101UN2		35,000.00	1,925.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-18	DEFEECTIVO	1,495.00		3,420.78
25-SEP-18	DEFEECTIVO	696.19		4,116.97
25-SEP-18	DEFEECTIVO	3,909.43		8,026.40
25-SEP-18	DEFEECTIVO	4,622.00		12,648.40
25-SEP-18	DEFEECTIVO	1,727.00		14,375.40
25-SEP-18	DEFEECTIVO	3,072.93		17,448.33
25-SEP-18	DEFEECTIVO	3,295.00		20,743.33
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 Ing prop pagp nomi AL R.F.C. MRS850101UN2		20,500.00	243.33
28-SEP-18	DEFEECTIVO	5,736.00		5,979.33
28-SEP-18	DEFEECTIVO	6,287.00		12,266.33
28-SEP-18	DEFEECTIVO	8,821.66		21,087.99
28-SEP-18	DEFEECTIVO	8,670.43		29,758.42
28-SEP-18	DEFEECTIVO	1,437.00		31,195.42
28-SEP-18	DEFEECTIVO	2,763.00		33,958.42
28-SEP-18	DEFEECTIVO	2,835.50		36,793.92
28-SEP-18	DEFEECTIVO	322.01		37,115.93
28-SEP-18	DEFEECTIVO	1,533.00		38,648.93
28-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505829 AL R.F.C. MRS850101UN2		38,648.93	0.00
29-SEP-18	DEFEECTIVO	8,368.50		8,368.50
29-SEP-18	DEFEECTIVO	2,532.00		10,900.50

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTNUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

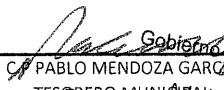
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505856
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS			10,900.50
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 10,900.50
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
01/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018	8,368.50	
08/08/2018	INGRESO DIARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2018	2,530.50	
	INGRESOS DIARIOS	1.50	
SUBTOTAL			\$ 10,900.50
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018




 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 TESOERERÍA
 Administración 2015-2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 PRESIDENCIA
 Administración 2015-2018

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

INGRESOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$10,900.50	\$61,406.22
TOTAL			\$10,900.50	\$61,406.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,900.50
+ Total de depósitos	\$ 88,106.73
- Total de retiros	\$ 37,601.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 61,406.22
Saldo disponible al día*	\$ 61,406.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 27,658.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

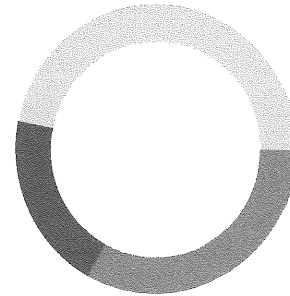
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,900.50)



DEPÓSITOS	\$88,106.73
RETIROS	\$37,601.01
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$61,406.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			10,900.50
05-OCT-18	2018100540014 HDH0000496780460 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE Comisi n Federal de Electricidad DE LA CLABE 014180655059569976 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B134056523 REFERENCIA: 9678046 CVE RAST: 2018100540014 HDH0000496780460	4,899.68		15,800.18
09-OCT-18	DEPEFECTIVO	3,380.00		19,180.18
09-OCT-18	DEPEFECTIVO	30.00		19,210.18
09-OCT-18	DEPEFECTIVO	184.50		19,394.68
09-OCT-18	DEPEFECTIVO	6,774.50		26,169.18
09-OCT-18	DEPEFECTIVO	3,203.00		29,372.18
11-OCT-18	DEPEFECTIVO	5,344.00		34,716.18
11-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,107.50		36,823.68
11-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,211.50		39,035.18
12-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468285026915001310 FAC 001310		2,097.00	36,938.18
12-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468285034121001310 FAC 001310		1,499.00	35,439.18
12-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468285028519001310 FAC 001310		799.00	34,640.18
12-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468285028773001310 FAC 001310		399.00	34,241.18
17-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,992.00		36,233.18
17-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,980.00		38,213.18
17-OCT-18	DEPEFECTIVO	4,459.00		42,672.18
17-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,586.00		45,258.18
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 030700900004722961 BEM TEF.BCO:030 CHELECTRONICA SA DE CV CVE.RASTREO:1487879 RFC: CEL 150204893 IVA:00000000.00 pago de relojes		4,980.01	40,278.17
23-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,812.00		43,090.17
23-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,228.90		44,319.07
23-OCT-18	DEPEFECTIVO	488.50		44,807.57
23-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,967.00		47,774.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701001021809230000009887 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296014846088924 FAC 088924		988.00	46,786.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019347608000181809230000022420 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296025664088924 FAC 088924		2,242.00	44,544.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019349904009221809230000173202 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296025666088924 FAC 088924		17,320.00	27,224.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701000811809230000026141 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296014852088924 FAC 088924		2,614.00	24,610.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934130500041180923000007040 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296013240088924 FAC 088924		704.00	23,906.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341408013831809220000014826 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296025675088924 FAC 088924		1,482.00	22,424.57
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934070100064180922000001040 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468296025678088924 FAC 088924		104.00	22,320.57
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,834.90		24,155.47
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	2,016.50		26,171.97
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,764.00		27,935.97
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	1,951.50		29,887.47
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	14,682.57		44,570.04
31-OCT-18	DEPEFECTIVO	19,209.18		63,779.22
31-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341607011641810190000008321 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468304051621088924 FAC 088924		832.00	62,947.22
31-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506010051810190000015412 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468304036462088924 FAC 088924		1,541.00	61,406.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001210

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Bientratil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.46520, Monterrey Nuevo León, BFC, BANORTE99027

00001211

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. **360505856**



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

SALDO EN LIBROS:		\$	73,474.22
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	12,068.00
	31/10/2018 INGRESO DIARIO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	\$	12,068.00
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	61,406.22
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	61,406.22

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS85010TUN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$61,406.22	\$4,351.06
TOTAL			\$61,406.22	\$4,351.06

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 61,406.22
+ Total de depósitos	\$ 54,050.58
- Total de retiros	\$ 111,094.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,351.06
Saldo disponible al día*	\$ 4,351.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 67,498.68
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

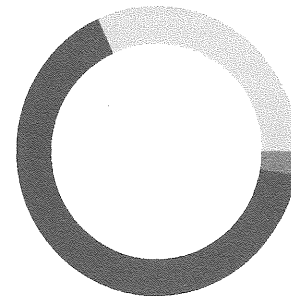
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$61,406.22)



DEPÓSITOS	\$54,050.58
RETIROS	\$111,094.14
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$4,351.06



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			
06-NOV-18	DEFEECTIVO			61,406.22
12-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468316018818001310 FAC 001310	12,068.00		73,474.22
12-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468316005412001310 FAC 001310		1,499.00	71,975.22
12-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468316024507001310 FAC 001310		2,096.00	69,879.22
12-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468316024507001310 FAC 001310		399.00	69,480.22
12-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468316024514001310 FAC 001310		799.00	68,681.22
13-NOV-18	DEFEECTIVO	1,288.00		69,969.22
13-NOV-18	DEFEECTIVO	3,192.40		73,161.62
13-NOV-18	DEFEECTIVO	1,900.00		75,061.62
13-NOV-18	DEFEECTIVO	6,204.90		81,266.52
13-NOV-18	DEFEECTIVO	406.90		81,673.42
13-NOV-18	DEFEECTIVO	3,004.50		84,677.92
13-NOV-18	DEFEECTIVO	2,831.00		87,508.92
16-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0886148883 pago de servicio de herreria AL R.F.C. RAMR791106BY6		6,800.01	80,708.91
16-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0355332982 pago de honorarios de dra AL R.F.C. METS901122J10		2,900.00	77,808.91
22-NOV-18	DEFEECTIVO	950.00		78,758.91
22-NOV-18	DEFEECTIVO	2,615.90		81,374.81
22-NOV-18	DEFEECTIVO	9,386.18		90,760.99
22-NOV-18	DEFEECTIVO	1,203.50		91,964.49
22-NOV-18	DEFEECTIVO	4,802.40		96,766.89
22-NOV-18	DEFEECTIVO	4,196.90		100,963.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701000641811230000001045 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884683300010231088924 FAC 088924		104.00	100,859.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341408013831811230000020687 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330005324088924 FAC 088924		2,068.00	98,791.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019349904009221811240000229524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330005331088924 FAC 088924		22,952.00	75,839.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019347608000181811240000024604 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330005338088924 FAC 088924		2,460.00	73,379.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701001021811240000017090 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330011136088924 FAC 088924		1,709.00	71,670.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701000811811240000029800 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330005347088924 FAC 088924		2,980.00	68,690.79
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341305000411811240000006479 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330011146088924 FAC 088924		647.00	68,043.79
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232155666 boletos ba o AL R.F.C. RIA06709296T4		2,610.00	65,433.79
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008289087, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SUPER MAYOREO Y MENUDEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de aguas CVE RASTREO: 8846CAP2201811260670715318 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:50		4,176.00	61,257.79
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	61,252.79
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	61,251.99
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales varios CVE RASTREO: 8846CAP3201811260670721916 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:27		28,542.00	32,709.99
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	32,704.99
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	32,704.19
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551757761 p go de papeleria AL R.F.C. LOCC780822A24		15,000.13	17,704.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 46100, Monterrey, Nuevo León. Tel. C. 8449930709977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 pago de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		5,606.00	12,098.06
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 talachas cambios llantas llave bateria camara AL R.F.C. CABB550508P99		7,747.00	4,351.06

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001213

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. **360505856**

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	47,734.99
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	43,383.93
22/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 4,941.33	
23/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 4,938.00	
26/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 4,350.90	
27/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 1,992.00	
28/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 3,308.90	
29/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 13,723.90	
30/11/2018	INGRESO DIARIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		\$ 10,128.90	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	4,351.06
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	4,351.06
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudio Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROTORIA INTERNA

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018

Fecha de corte 31/Diciembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505856	072 711 00360505856 4	\$4,351.06	\$48,457.84
TOTAL			\$4,351.06	\$48,457.84

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

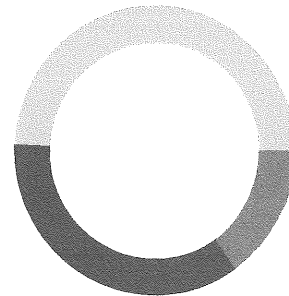
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,351.06
+ Total de depósitos	\$ 157,661.14
- Total de retiros	\$ 113,531.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 48,457.84
Saldo disponible al día*	\$ 48,457.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,168.35
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,351.06)



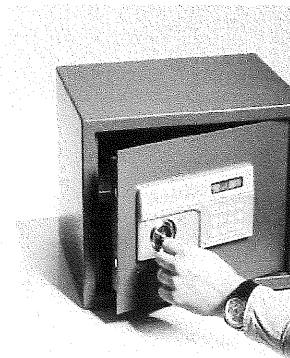
DEPÓSITOS	\$157,661.14
RETIROS	\$113,531.16
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$48,457.84

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.52% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			4,351.06
03-DIC-18	DEFEECTIVO	10,128.90		14,479.96
03-DIC-18	DEFEECTIVO	4,941.33		19,421.29
03-DIC-18	DEFEECTIVO	4,938.00		24,359.29
03-DIC-18	DEFEECTIVO	4,350.90		28,710.19
03-DIC-18	DEFEECTIVO	1,992.00		30,702.19
03-DIC-18	DEFEECTIVO	3,308.90		34,011.09
03-DIC-18	DEFEECTIVO	13,723.90		47,734.99
10-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 srevicio mecanico AL R.F.C. LOMN640622G9		19,963.60	27,771.39
11-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468345037192001310 FAC 001310		399.00	27,372.39
11-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468345034014001310 FAC 001310		799.00	26,573.39
11-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468345033809001310 FAC 001310		2,097.00	24,476.39
11-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232155666 impresionde de formatos AL R.F.C. RIA06709296T4		4,953.20	19,523.19
14-DIC-18	DEFEECTIVO	3,823.83		23,347.02
14-DIC-18	DEFEECTIVO	5,786.40		29,133.42
14-DIC-18	DEFEECTIVO	4,214.40		33,347.82
14-DIC-18	DEFEECTIVO	2,898.93		36,246.75
14-DIC-18	DEFEECTIVO	3,090.00		39,336.75
14-DIC-18	DEFEECTIVO	4,768.00		44,104.75
14-DIC-18	DEFEECTIVO	2,955.00		47,059.75
15-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313242134885 , BEM SPEI BCO:012 BENE:LILLYBETH HERRERA ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), playeras para instancia de la mujer CVE RASTREO: 8846APAC201812150682203328 RFC: HEAL910206B10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:46		4,176.00	42,883.75
15-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	42,878.75
15-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	42,877.95
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232155666 pago de lonas AL R.F.C. RIA06709296T4		904.80	41,973.15
20-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506010051812200000015408 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468354037006088924 FAC 088924		1,540.00	40,433.15
20-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341607011641812200000008585 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468354039308088924 FAC 088924		858.00	39,575.15
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		11,277.00	28,298.15
21-DIC-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506006291812200000087712 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468355052713088924 FAC 088924		8,771.00	19,527.15
22-DIC-18	DEFEECTIVO	3,301.80		22,828.95
22-DIC-18	DEFEECTIVO	2,232.00		25,060.95
22-DIC-18	DEFEECTIVO	4,080.00		29,140.95
22-DIC-18	DEFEECTIVO	2,531.80		31,672.75
22-DIC-18	DEFEECTIVO	2,885.83		34,558.58
22-DIC-18	DEFEECTIVO	1,102.90		35,661.48
22-DIC-18	DEFEECTIVO	2,086.40		37,747.88
22-DIC-18	CHQ.LOCAL 030136 A 24 HOR BCD :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000030136	4,345.00		42,092.88
22-DIC-18	CHQ.LOCAL 030108 A 24 HOR BCD :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000030108	22,507.00		64,599.88
28-DIC-18	DEFEECTIVO	16,068.12		80,668.00
28-DIC-18	DEFEECTIVO	8,506.80		89,174.80
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711200053156002, BEM SPEI BCO:014 BENE:EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camisas personal presidencia CVE RASTREO: 8846CAP3201812280688816451 RFC: NAVE8210215Y6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:00		19,272.00	69,902.80
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	69,897.80
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	69,897.00
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551757761 papeleria AL R.F.C. LOCC780822A24		5,000.02	64,896.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEFSERGIO GAMA DUFUO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), papeleria CVE RASTREO: 8846APAB201812280688831590 RFC: GADS660627483 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:23		10,236.50	54,660.48
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	54,655.48
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	54,654.68
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 talachas llantas etc AL R.F.C. CABB550508P99		14,161.05	40,493.63
29-DIC-18	DEFEECTIVO	17,093.00		57,586.63
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEFS MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de varios materiales CVE RASTREO: 8846APAB201812310689478438 RFC: AURM750929735 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:23		4,482.99	53,103.64
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	53,098.64
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	53,097.84
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0551757761 material de papeleria AL R.F.C. LOCC780822A24		4,640.00	48,457.84

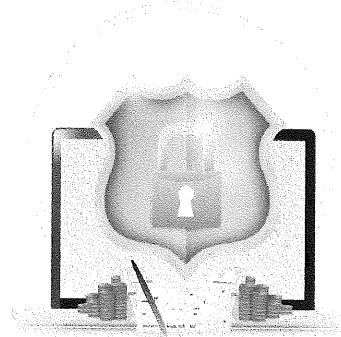
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505856



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

SALDO EN LIBROS:		\$	48,457.84
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	48,457.84
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	48,457.84
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ABQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 22/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

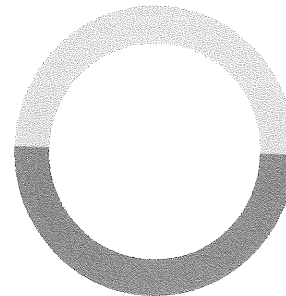
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$0.00	\$1,424,094.47
TOTAL			\$0.00	\$1,424,094.47

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,424,094.47
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,424,094.47
Saldo disponible al día*	\$ 1,424,094.47

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,424,094.47
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,424,094.47

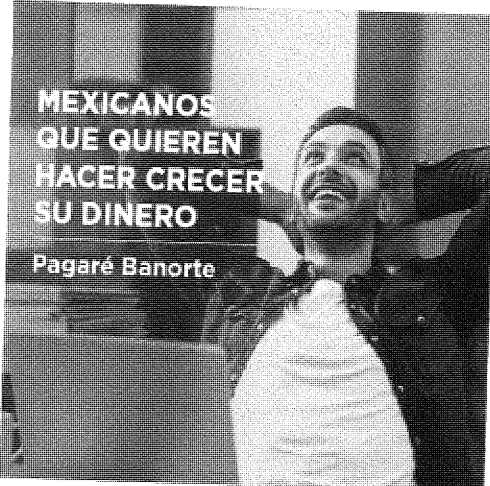
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 22 Feb al 28 Feb:	\$ 489,869.25
Días que comprende el periodo	7

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con **Pagaré Banorte**

110% de CETES. Pagaré Banorte. Rendimiento: GAT Nominal 6.27%, GAT Real 4.32%... (text continues with fine print details)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.00
22-FEB-18	APERTURA DE CUENTA			0.00
26-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026022018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	0.00		0.00
28-FEB-18	002601001802280000811161 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811161	1,002,495.15		1,002,495.15
28-FEB-18	002601001802280000811529 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811529	34.63		1,002,529.78
28-FEB-18	002601001802280000811660 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811660	348,676.62		1,351,206.40
28-FEB-18	002601001802280000811660 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2802188 CVE RAST: 002601001802280000811660	72,888.07		1,424,094.47

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$ 91,789.39
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.6456
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$1,424,094.47	\$1,160,488.20
TOTAL			\$1,424,094.47	\$1,160,488.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,424,094.47
+ Total de depósitos	\$ 1,520,833.78
- Total de retiros	\$ 1,783,097.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,157.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 185.12
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,160,488.20
Saldo disponible al día*	\$ 1,160,488.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,504,228.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

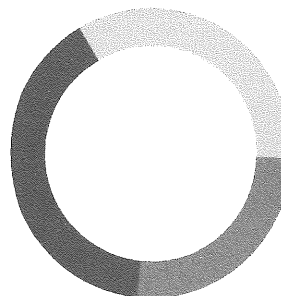
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 905.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,424,094.47)



DEPOSITOS	\$1,520,833.78
RETIROS	\$1,783,097.93
COMISIONES	\$1,157.00
OTROS CARGOS	\$185.12
SALDO FINAL	\$1,160,488.20

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			
05-MAR-18	002601001803050000213814 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0503188 CVE RAST: 002601001803050000213814	85,247.46		1,424,094.47 1,509,341.93
06-MAR-18	002601001803060000283789 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000283789	279,174.60		1,788,516.53
06-MAR-18	002601001803060000283954 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000283954	218,174.29		2,006,690.82
06-MAR-18	002601001803060000284205 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000284205	28,573.00		2,035,263.82
06-MAR-18	002601001803060000285005 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000285005	2,622.02		2,037,885.84
06-MAR-18	002601001803060000285152 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0603188 CVE RAST: 002601001803060000285152	30,138.60		2,068,024.44
12-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468071062182001310 FAC 001310		799.00	2,067,225.44
12-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468071062184001310 FAC 001310		1,499.00	2,065,726.44
12-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468071062188001310 FAC 001310		2,096.00	2,063,630.44
12-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468071062192001310 FAC 001310		399.00	2,063,231.44
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000001			
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		3,000.00	2,060,231.44
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000077 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		30,956.62	2,029,274.82
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		30,507.21	1,998,767.61
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000080 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		31,306.58	1,967,461.03
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000084 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		31,321.14	1,936,139.89
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000087 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DE EL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		34,636.84	1,901,503.05
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000006			
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000007			
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000004 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000015620107493415641228		23,690.00	1,838,255.59
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		64,991.10	1,773,264.49
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		28,326.00	1,744,938.49
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	1,670,808.49
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		32.00	1,670,776.49
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5.12	1,670,771.37
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		62,137.50	1,608,633.87
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		44.00	1,608,589.87
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		7.04	1,608,582.83
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	1,606,272.83
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4.00	1,606,268.83
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	1,606,268.19
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		11,025.00	1,595,243.19
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		12.00	1,595,231.19
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		1.92	1,595,229.27
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		23,275.00	1,571,954.27
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		20.00	1,571,934.27
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.20	1,571,931.07
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		2,250.00	1,569,681.07
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.00	1,569,677.07
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		0.64	1,569,676.43
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,082.06	1,526,594.37
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		84.00	1,526,510.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13.44	1,526,496.93
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		22,262.09	1,504,234.84
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.00	1,504,206.84
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.48	1,504,202.36
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		31,175.04	1,473,027.32
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	1,473,003.32
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.84	1,472,999.48
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		8,085.00	1,464,914.48
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	1,464,898.48
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2.56	1,464,895.92
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4,042.50	1,460,853.42
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,460,845.42
15-MAR-18	002601001803150000112312 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEP TO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1503188 CVE RAST: 002601001803150000112312	51,717.03	1.28	1,460,844.14
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000002			1,512,561.17
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000003			
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,626.00	1,507,935.17
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		2,533.00	1,505,402.17
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		2,021.25	1,503,380.92
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.00	1,503,376.92
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		0.64	1,503,376.28
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		20,580.00	1,482,796.28
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36.00	1,482,760.28
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		5.76	1,482,754.52
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		33,485.56	1,449,268.96
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		48.00	1,449,220.96
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		7.68	1,449,213.28
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5,110.00	1,444,103.28
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	1,444,095.28
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		1.28	1,444,094.00
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4,671.27	1,439,422.73
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	1,439,414.73
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		1.28	1,439,413.45
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4,646.25	1,434,767.20
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	1,434,759.20
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		1.28	1,434,757.92
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		13,000.00	1,421,757.92
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		12.00	1,421,745.92
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		1.92	1,421,744.00
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		14,090.00	1,407,654.00
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		24.00	1,407,630.00
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		3.84	1,407,626.16
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		29,668.98	1,377,957.18
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32.00	1,377,925.18
15-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		5.12	1,377,920.06
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4,715.00	1,373,205.06
15-MAR-18	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI 0003976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion diferencial CVE RASTREO: 8846CAP1201803160564120147 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		12.00	1,373,193.06
15-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003976		1.92	1,373,191.14
16-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003976		6,066.80	1,367,124.34
16-MAR-18	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI 0003975 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion transmision CVE RASTREO: 8846CAP4201803160564120152 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5.00	1,367,119.34
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003975		0.80	1,367,118.54
16-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003975		20,474.00	1,346,644.54
16-MAR-18	COMPR ORDEN DE PAGO SPEI 0001808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCC PLOME OTROS CVE RASTREO: 8846APAB201803160564172832 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	1,346,639.54
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001808		0.80	1,346,638.74
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001808		29,917.04	1,316,721.70
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001808		5.00	1,316,716.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banco Miembro Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3040, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, R.C. BNM0910795927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001808			
16-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711011059959148, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ENRIQUEZ TELLEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO FUNERAL POR AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846CAP1201803160564183617 RFC: TEHS690223TIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	1,316,715.90
			12,500.00	1,304,215.90
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108			
16-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		5.00	1,304,210.90
16-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711011059959148, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ENRIQUEZ TELLEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO FUNERAL POR AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APA7201803160564183619 RFC: TEHS690223TIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	1,304,210.10
			12,500.00	1,291,710.10
16-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107			
16-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	1,291,705.10
17-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000008		0.80	1,291,704.30
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 REFACCIONES PARA REPARACION MOTOR MOTOCONF AL R.F.C. LOMN640622269		14,959.73	1,276,744.57
20-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 549994707918 Impuesto Deposito Referenciado		20,416.00	1,256,328.57
21-MAR-18	DEFEECTIVO		84,049.00	1,172,279.57
21-MAR-18	DEFEECTIVO	2,500.00		1,174,779.57
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000009	2,500.00		1,177,279.57
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409597853 Reint prestamo de gto corrient AL R.F.C. MRS850101UN2		18,873.94	1,158,405.63
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409597862 Reint de prestamo a gto corrie AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	1,058,405.63
24-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000013		60,000.00	998,405.63
26-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026032018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	747,298.71	5,800.00	992,605.63
26-MAR-18	002601001803260000826126 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2603188 CVE RAST: 002601001803260000826126	72,888.07		1,739,904.34
				1,812,792.41
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000011			
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 APORTACION MPAL 2DA MARZO AL R.F.C. SMD000917J67		3,000.00	1,809,792.41
			92,716.48	1,717,075.93
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000010			
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000016		2,500.00	1,714,575.93
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000017		66,554.85	1,648,021.08
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000018		26,862.00	1,621,159.08
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS AL R.F.C. CORC8706305J6		8,821.58	1,612,337.50
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 PAGO DE GASOLINA DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		4,000.00	1,608,337.50
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		22,305.21	1,586,032.29
			31,080.38	1,554,951.91
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		74,130.00	1,480,821.91
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		32.00	1,480,789.91
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5.12	1,480,784.79
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		69,382.50	1,411,402.29
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.00	1,411,354.29
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.68	1,411,346.61
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		2,310.00	1,409,036.61
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	1,409,032.61
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	1,409,031.97
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		11,025.00	1,398,006.97
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	1,397,994.97
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.92	1,397,993.05
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		23,275.00	1,374,718.05
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	1,374,698.05
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.20	1,374,694.85
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		2,250.00	1,372,444.85
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	1,372,440.85
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	1,372,440.21
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		38,839.51	1,333,600.70
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		76.00	1,333,524.70
			12.16	1,333,512.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		22,262.09	1,311,250.45
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.00	1,311,222.45
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.48	1,311,217.97
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		31,175.04	1,280,042.93
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	1,280,018.93
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.84	1,280,015.09
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		8,085.00	1,271,930.09
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	1,271,914.09
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2.56	1,271,911.53
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4,042.50	1,267,869.03
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,267,861.03
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	1,267,859.75
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		2,021.25	1,265,838.50
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	1,265,834.50
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	1,265,833.86
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		20,580.00	1,245,253.86
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.00	1,245,217.86
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5.76	1,245,212.10
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		28,098.06	1,217,114.04
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		40.00	1,217,074.04
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		6.40	1,217,067.64
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		5,110.00	1,211,957.64
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,211,949.64
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	1,211,948.36
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4,671.27	1,207,277.09
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,207,269.09
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	1,207,267.81
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		4,646.25	1,202,621.56
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,202,613.56
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	1,202,612.28
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		13,000.00	1,189,612.28
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	1,189,600.28
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.92	1,189,598.36
28-MAR-18	COBRO COMISION 55273 032018		14,790.00	1,174,808.36
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	1,174,784.36
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 PAGO DE ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO DE 2018 AL R.F.C. ZUVA740824J35		3.84	1,174,780.52
28-MAR-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-03-31		14,000.00	1,160,780.52
28-MAR-18	L.V.A. LIQ 2018-03-31		252.00	1,160,528.52
			40.32	1,160,488.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.04630, Monterrey Nuevo León. RFC B04N93029927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

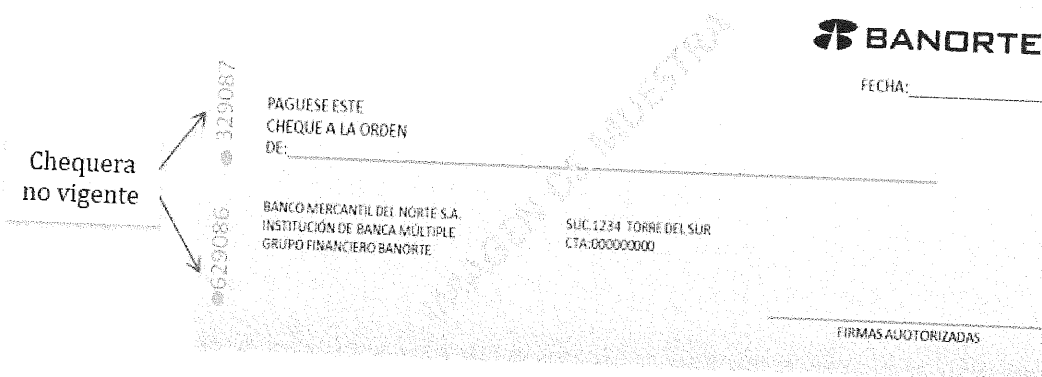


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

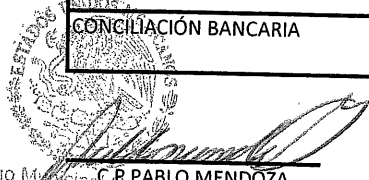
**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

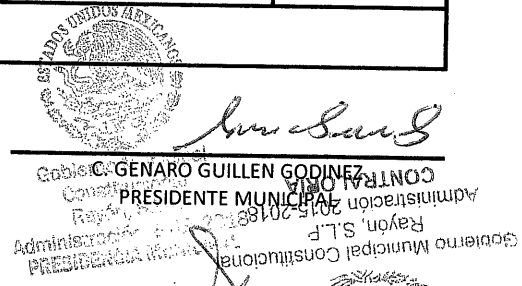
H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

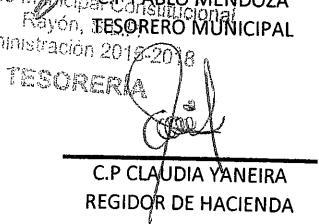
BANCA: 

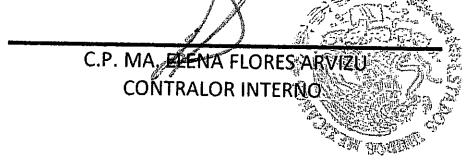
SALDO SEGÚN LIBROS			1,087,370.79
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 73,117.41
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
23-mar-18	RUTILO PINEDA ROSAS	14	\$ 4,500.00
27-mar-18	LILLYBETH HERRERA ANDRADE	15	\$ 2,575.20
27-mar-18	PABLO MENDOZA GARCIA	20	\$ 7,797.28
30-mar-18	ROBERTO TELLO CASTILLO	21	\$ 10,000.00
30-mar-18	ELFEGO GUADALUPE MONTES	22	\$ 13,678.93
30-mar-18	FERNANDO CASTILLO AGUILAR	23	\$ 7,259.00
30-abr-18	EMILIO AZUA OLVERA	24	\$ 20,839.00
30-mar-18	DANIEL PEDRAZA SANCHEZ	25	\$ 6,468.00
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 1,160,488.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 1,160,488.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 1,160,488.20

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2018
 TESORERÍA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2018
 CONTRALORIA INTERNA

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$1,160,488.20	\$690,025.04
TOTAL			\$1,160,488.20	\$690,025.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,160,488.20
+ Total de depósitos	\$ 2,581,834.16
- Total de retiros	\$ 3,047,764.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 3,908.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 625.28
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 690,025.04
Saldo disponible al día*	\$ 690,025.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 977,361.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

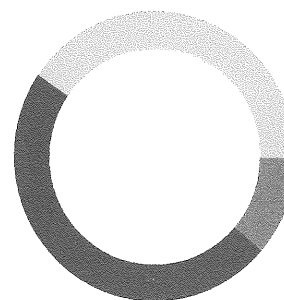
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	30
Cheques girados sin comisión	30
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 2,970.00
Otras comisiones	\$ 938.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,160,488.20)



DEPÓSITOS	\$2,581,834.16
RETIROS	\$3,047,764.04
COMISIONES	\$3,908.00
OTROS CARGOS	\$625.28
SALDO FINAL	\$690,025.04

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			1,160,488.20
02-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001934070100102180323000000230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468092063141088924 FAC 088924		23.00	1,160,465.20
02-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468092068699001310 FAC 001310		799.00	1,159,666.20
02-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468092069617001310 FAC 001310		2,096.00	1,157,570.20
02-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468092072088001310 FAC 001310		1,499.00	1,156,071.20
02-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468092068705001310 FAC 001310		399.00	1,155,672.20
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271100445573608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impresiones de formatos y elaborac sello CVE RASTREO: 8846CAP2201804020570095420 RFC: MEGS581114KP2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,767.60	1,150,904.60
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		5.00	1,150,899.60
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		0.80	1,150,898.80
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846APAB201804020570103399 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,823.69	1,143,075.11
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004724		5.00	1,143,070.11
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004724		0.80	1,143,069.31
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846APAB201804020570103400 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,051.01	1,134,018.30
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004723		5.00	1,134,013.30
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004723		0.80	1,134,012.50
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705920014651447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Difusion de actividades Febrero CVE RASTREO: 8846CAP3201804020570115691 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,104.00	1,128,908.50
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000328		5.00	1,128,903.50
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000328		0.80	1,128,902.70
02-ABR-18	002601001804020000323432 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0204188 CVE RAST: 002601001804020000323432	173,747.82		1,302,650.52
02-ABR-18	002601001804020000323765 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0204188 CVE RAST: 002601001804020000323765	298,676.65		1,601,327.17
02-ABR-18	002601001804020000324592 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0204188 CVE RAST: 002601001804020000324592	31.07		1,601,358.24
02-ABR-18	002601001804020000329256 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0204188 CVE RAST: 002601001804020000329256	155,441.04		1,756,799.28
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000020		7,797.28	1,749,002.00
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0514953670 RFC MOEL461212H80		13,678.93	1,735,323.07
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOE560630BY2		20,839.00	1,714,484.07
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 0421770890 RFC PESD901211CG1		6,468.00	1,708,016.07
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		7,259.00	1,700,757.07
03-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012676001522544410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL 1 RELOJ ELECTRICO CVE RASTREO: 8846CAP3201804030570776100 RFC: OETJ6704152BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,000.00	1,685,757.07
03-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839		5.00	1,685,752.07
03-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839		0.80	1,685,751.27
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000026		2,695.84	1,683,055.43
04-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000021 TECR451017K5A		10,000.00	1,673,055.43
04-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000028		4,815.49	1,668,239.94
04-ABR-18	002601001804040000554500 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601001804040000554500	83,880.00		1,752,119.94
04-ABR-18	002601001804040000556354 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601001804040000556354	25,575.77		1,777,695.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ABR-18	002601001804040000556907 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601001804040000556907	28,326.00		1,806,021.71
04-ABR-18	002601001804040000557991 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0404188 CVE RAST: 002601001804040000557991	312,574.70		2,118,596.41
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000015 AABE620429U39		2,575.20	2,116,021.21
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000029 MAGA750627JPO		20,068.00	2,095,953.21
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000030		1,500.00	2,094,453.21
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000027		1,849.99	2,092,603.22
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000014 A0AK850324GE7		4,500.00	2,088,103.22
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000031 MOR150423EJA		4,386.95	2,083,716.27
09-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION CAMION RECOLECTOR CVE RASTREO: 8846CAP2201804090572779034 RFC: ROPD810905TT2 IVA: 000000000000.00 HSBC		26,274.00	2,057,442.27
09-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	2,057,437.27
09-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	2,057,436.47
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		30,332.92	2,027,103.55
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0044725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655014998817, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cancela Pasivo CVE RASTREO: 8846APA7201804100573211332 RFC: SPG031212QNS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,709.01	2,022,394.54
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044725		5.00	2,022,389.54
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044725		0.80	2,022,388.74
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0044914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655014998817, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cancela Pasivo CVE RASTREO: 8846CAP4201804100573211334 RFC: SPG031212QNS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,699.71	2,020,689.03
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044914		5.00	2,020,684.03
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0044914		0.80	2,020,683.23
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGUERA CAMION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846CAP2201804100573239062 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		11,450.36	2,009,232.87
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,009,227.87
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,009,227.07
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001495475254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Dora Celia Escalante Mart ne (DATO NO VERIF POR ESTA INST), multifuncional para la DSPM CVE RASTREO: 8846CAP1201804100573268904 RFC: EAMD601030L87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,850.00	2,001,377.07
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,001,372.07
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,001,371.27
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000033		4,153.79	1,997,217.48
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 0215590288 RFC GUAR920904LX8		8,120.00	1,989,097.48
11-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000283 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040505898375, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CATARINO MENDEZ NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viajes de tierra jardin acarreo mats CVE RASTREO: 8846CAP1201804110573581658 RFC: MENC690425V8 IVA: 000000000000.00 HSBC		19,200.07	1,969,897.41
11-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		5.00	1,969,892.41
11-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		0.80	1,969,891.61
11-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1872189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de construccion plomeria alectr CVE RASTREO: 8846CAP3201804110573588117 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,993.00	1,961,898.61
11-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1872189		5.00	1,961,893.61
11-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1872189		0.80	1,961,892.81
12-ABR-18	002601001804120000139573 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1204188 CVE RAST: 002601001804120000139573	45,931.78		2,007,824.59
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 FORMAS VALORADAS AL R.F.C. GES850101L4A		8,000.00	1,999,824.59
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	1,925,694.59
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		32.00	1,925,662.59
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	1,925,657.47
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		56,137.50	1,869,519.97
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		40.00	1,869,479.97
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	1,869,473.57
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	1,867,163.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	1,867,159.57
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,867,158.93
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	1,856,133.93
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		12.00	1,856,121.93
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,856,120.01
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		23,275.00	1,832,845.01
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		20.00	1,832,825.01
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	1,832,821.81
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	1,830,571.81
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	1,830,567.81
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,830,567.17
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,371.25	1,785,195.92
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		88.00	1,785,107.92
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		14.08	1,785,093.84
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	1,762,831.75
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		28.00	1,762,803.75
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	1,762,799.27
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	1,731,624.23
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		24.00	1,731,600.23
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	1,731,596.39
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	1,723,511.39
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		16.00	1,723,495.39
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	1,723,492.83
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	1,719,450.33
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	1,719,442.33
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	1,719,441.05
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	1,717,419.80
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	1,717,415.80
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	1,717,415.16
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	1,696,835.16
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		36.00	1,696,799.16
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	1,696,793.40
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		33,485.56	1,663,307.84
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		48.00	1,663,259.84
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	1,663,252.16
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	1,658,142.16
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	1,658,134.16
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	1,658,132.88
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	1,653,461.61
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	1,653,453.61
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	1,653,452.33
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,646.25	1,648,806.08
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	1,648,798.08
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	1,648,796.80
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	1,635,796.80
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		12.00	1,635,784.80
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	1,635,782.88
12-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		14,790.00	1,620,992.88
12-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		24.00	1,620,968.88
12-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	1,620,965.04
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion mpal Nomina 1a Abril AL R.F.C. SMD000917J67		92,716.48	1,528,248.56
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion mpal Nomina 1a Marzo AL R.F.C. SMD000917J67		92,716.48	1,435,532.08
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion mpal Nomina 2 Febrero AL R.F.C. SMD000917J67		92,716.48	1,342,815.60
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion mpal marzo AL R.F.C. SMD000917J67		104,108.25	1,238,707.35
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion mpal finiquito febrero AL R.F.C. SMD000917J67		99,686.61	1,139,020.74
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPRI40812ER4		30,976.32	1,108,044.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de andamios CVE RASTREO: 8846CAP2201804120574224807 RFC: TEHJ560410B34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,000.00	1,105,044.42
12-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		5.00	1,105,039.42
12-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		0.80	1,105,038.62
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884796495 50 PIEZAS DE CANTERA AL R.F.C. MOAI650616NN5		4,060.00	1,100,978.62
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000036 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000015920111327015968250		28,310.00	1,072,668.62
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000035			
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574411310618 Impuesto Deposito Referenciado		68,269.85	1,004,398.77
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574419310618 Impuesto Deposito Referenciado		129,064.00	875,334.77
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574427610618 Impuesto Deposito Referenciado		131,421.00	743,913.77
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574436610618 Impuesto Deposito Referenciado		129,737.00	614,176.77
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574445610618 Impuesto Deposito Referenciado		127,110.00	487,066.77
16-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 574450710618 Impuesto Deposito Referenciado		125,378.00	361,688.77
17-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 576062210718 Impuesto Deposito Referenciado		123,275.00	238,413.77
17-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 576075210718 Impuesto Deposito Referenciado		87,594.00	150,819.77
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de obras CVE RASTREO: 8846CAP2201804180576887164 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		119,989.00	30,830.77
18-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		1,168.00	29,662.77
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	29,657.77
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000040		0.80	29,656.97
18-ABR-18	DEV.CHQVEN. 0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 28,174.97		1,482.00	28,174.97
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		990.00	27,184.97
18-ABR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 28,174.97		158.40	27,026.57
18-ABR-18	DEV.CHQVEN. 0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 27,026.57		990.00	26,036.57
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		158.40	25,878.17
18-ABR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 27,026.57		158.40	25,720.17
18-ABR-18	DEV.CHQVEN. 0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 25,720.17		990.00	24,730.17
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		158.40	24,571.77
18-ABR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000039 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000039 SUC:0840 IMP: 57,000.00 SDO.DIS: 25,720.17		158.40	24,413.37
18-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0409597853 PR?STAMO GASTO CORRIENTE	60,000.00		84,729.77
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 HONORARIOS 1ER QUINCENA DE ABRIL AL R.F.C. CORC870630516		4,000.00	80,729.77
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		57,000.00	23,729.77
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0000038 GUTO820915349		3,200.00	20,529.77
23-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera de extrema presion maquina CVE RASTREO: 8846CAP1201804230578374382 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,074.00	17,455.77
23-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000365		5.00	17,450.77
23-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000365		0.80	17,449.97
25-ABR-18	002601001804250000145871 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2504188 CVE RAST: 002601001804250000145871	72,888.07		90,338.04
25-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025042018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	893,476.01		983,814.05
25-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HIA CVE RASTREO: 8846CAP4201804250579373755 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		15,868.80	967,945.25
25-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004118		5.00	967,940.25
25-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004118		0.80	967,939.45
25-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TAPIZADO CVE RASTREO: 8846APAC201804250579373770 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		2,900.00	965,039.45
25-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004149		5.00	965,034.45
25-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004149		0.80	965,033.65
25-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012676001522544410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 DE 4 RELOJ MUSICAL CVE RASTREO: 8846CAP4201804250579373772 RFC: OETJ6704152BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,000.00	950,033.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Polanco C.P. 06430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMOB931019927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839		5.00	950,028.65
25-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839		0.80	950,027.85
25-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPRI140812ER4		31,513.92	918,513.93
25-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPRI140812ER4		31,072.18	887,441.75
25-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000332333 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215884585 llantas camion rec talachas bateria agua p bat AL R.F.C. CABB550508P99		14,954.72	872,487.03
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000043		12,796.56	859,690.47
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000041		2,500.00	857,190.47
26-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001497911240, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLINICA SANTA CATARINA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP2201804260579720573 RFC: CSC850423CW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,548.89	852,641.58
26-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	852,636.58
26-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	852,635.78
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	778,505.78
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		32.00	778,473.78
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.12	778,468.66
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		69,382.50	709,086.16
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		48.00	709,038.16
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	709,030.48
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	706,720.48
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	706,716.48
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	706,715.84
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	695,690.84
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		12.00	695,678.84
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	695,676.92
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	678,176.92
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		16.00	678,160.92
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	678,158.36
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	675,908.36
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	675,904.36
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	675,903.72
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,350.00	632,553.72
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		84.00	632,469.72
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.44	632,456.28
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	610,194.19
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		28.00	610,166.19
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	610,161.71
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		24,875.04	585,286.67
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		20.00	585,266.67
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	585,263.47
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	577,178.47
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		16.00	577,162.47
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	577,159.91
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	573,117.41
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	573,109.41
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	573,108.13
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	571,086.88
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4.00	571,082.88
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	571,082.24
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	550,502.24
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		36.00	550,466.24
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	550,460.48
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		28,895.29	521,565.19
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		40.00	521,525.19
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		6.40	521,518.79
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	516,408.79
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	516,400.79
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	516,399.51
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	511,728.24
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		8.00	511,720.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 10, 1000, Colonia Primavera C.P.48330, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMO93079927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	511,718.96
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		4,646.25	507,072.71
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	507,064.71
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	507,063.43
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		13,000.00	494,063.43
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	494,051.43
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000044		1.92	494,049.51
27-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		78,966.02	415,083.49
27-ABR-18	COBRO COMISION 55273 042018		9,400.00	405,683.49
27-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	405,667.49
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000045		2.56	405,664.93
27-ABR-18	DEFEECTIVO		26,862.00	378,802.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000042	5,800.00		384,602.93
27-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENE:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), articulos deportivos CVE RASTREO: 8846APAB201804270580055532 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,249.99	381,352.94
27-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		9,825.20	371,527.74
27-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	371,522.74
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000227 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	371,521.94
27-ABR-18	002601001804270000412442 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2704188 CVE RAST: 002601001804270000412442	86,409.00		427,225.05
27-ABR-18	002601001804270000412646 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2704188 CVE RAST: 002601001804270000412646	34.23		427,259.28
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000054			
28-ABR-18	DEFEECTIVO		5,000.00	422,259.28
28-ABR-18	DEFEECTIVO	500.00		422,759.28
28-ABR-18	DEV.SPEI HOR.EXT 0580055532 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40021 BENE:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE RAYON SLP CVE.RASTR: 8846APAB201804270580055532	135.35		422,894.63
28-ABR-18	DEV.SPEI HOR.EXT 0580055532 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40021 BENE:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE RAYON SLP CVE.RASTR: 8846APAB201804270580055532	9,825.20		432,719.83
30-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENE:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTA CVE RASTREO: 8846CAP2201804300581902342 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		12,600.00	420,119.83
30-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001906			
30-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001906		5.00	420,114.83
30-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001891 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENE:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APA7201804300581902350 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	420,114.03
30-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001891 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENE:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APA7201804300581902350 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		13,400.00	406,714.03
30-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001891			
30-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001891		5.00	406,709.03
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOE560630BY2		0.80	406,708.23
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		20,839.00	385,869.23
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		17,166.66	368,702.57
30-ABR-18	002601001804300000565680 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3004188 CVE RAST: 002601001804300000565680	328,581.47	7,259.00	361,443.57
				690,025.04

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	ABRIL de 2018
Tipo de Cambio	\$ 198,820.09
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 18,8644
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRONICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRONICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001250

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				581,734.11
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 108,290.93
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
11-abr-18	HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	34	\$ 6,612.00	
26-abr-18	ROBERTO TELLO CASTILLO	48	\$ 10,000.00	
26-abr-18	ELFEGO GUADALUPE MONTES	49	\$ 13,678.93	
26-abr-18	RUFINO AGUILAR RODRIGUEZ	52	\$ 70,000.00	
26-abr-18	RUFINO AGUILAR RODRIGUEZ	53	\$ 8,000.00	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 690,025.04
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 690,025.04
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 690,025.04

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$690,025.04	\$622,059.52
TOTAL			\$690,025.04	\$622,059.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 690,025.04
+ Total de depósitos	\$ 3,368,770.90
- Total de retiros	\$ 3,433,384.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 2,890.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 462.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 622,059.52
Saldo disponible al día*	\$ 622,059.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 250,114.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

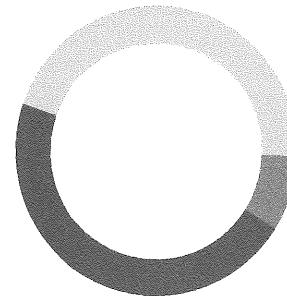
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

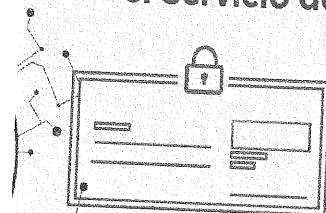
Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	33
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,980.00
Otras comisiones	\$ 910.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$690,025.04)



DEPÓSITOS	\$3,368,770.90
RETIROS	\$3,433,384.02
COMISIONES	\$2,890.00
OTROS CARGOS	\$462.40
SALDO FINAL	\$622,059.52

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000048 TECR451017K5A			690,025.04
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0514953670 RFC MOEL461212H80		10,000.00	680,025.04
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427601893 eventos culturales FERERA 2018 AL R.F.C. SWE160212BH4		13,678.93	666,346.11
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4		58,000.00	608,346.11
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4			
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL AL R.F.C. CORC8706305J6	70,000.00		538,346.11
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 Asrsoria juridica del mes de abril AL R.F.C. ZUVA740824J35	8,000.00		530,346.11
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 Asrsoria juridica del mes de abril AL R.F.C. ZUVA740824J35	4,000.00		526,346.11
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000487489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 acarreo de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		14,000.00	512,346.11
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000235 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		12,818.00	499,528.11
03-MAY-18	002601001805030000897447 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000897447	187,541.21		656,217.57
03-MAY-18	002601001805030000897780 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000897780	28,310.00		684,527.57
03-MAY-18	002601001805030000898047 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000898047	83,605.00		768,132.57
03-MAY-18	002601001805030000898254 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000898254	155,075.15		923,207.72
03-MAY-18	002601001805030000898605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000898605	65,675.44		988,883.16
03-MAY-18	002601001805030000898800 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0305188 CVE RAST: 002601001805030000898800	23,856.59		1,012,739.75
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio comadato tsuru sindico CVE RASTREO: 8846APAB201805040583686930 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,107.80	1,011,631.95
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151			
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151		5.00	1,011,626.95
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio toyota hiace CVE RASTREO: 8846CAP1201805040583686932 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	1,011,626.15
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152		4,640.00	1,006,986.15
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000152			
04-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facts material construcc plomeria CVE RASTREO: 8846APAC201805040583686935 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	1,006,981.15
04-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,006,980.35
04-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		29,440.93	977,539.42
04-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5.00	977,534.42
04-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		0.80	977,533.62
04-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		7,297.50	970,236.12
04-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 TRASPASO CTAS PROPIAS GTO CORR AL R.F.C. MRS850101UN2		4.00	970,232.12
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000057		0.64	970,231.48
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000059		920,000.00	50,231.48
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 0422237710 RFC CARJ821005VEA	2,500.00		47,731.48
07-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000491 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 Viaje agua esc telesec San Fco AL R.F.C. MAAJ8202099U4	7,049.20		40,682.28
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000058 MAGA750627JPO		6,612.00	34,070.28
08-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 ctas de gto corriente		2,436.00	31,634.28
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4	50,000.00		21,751.08
08-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 cuentas de gasto corriente		9,883.20	71,751.08
			31,166.92	40,584.16
		370,000.00		410,584.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, C.P. 66430, Monterrey, Nuevo León, P.O. Box 9311, 66492

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 aportacion 1a quincena mayo AL R.F.C. SMD000917167		92,716.48	317,867.68
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportac 2a quincena abril AL R.F.C. SMD000917167		92,716.48	225,151.20
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 APORTAC7 POR ABRIL AL R.F.C. SMD000917167		167,535.73	57,615.47
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), engrasado bateria CVE RASTREO: 8846APAC201805080584907723 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,850.00	55,765.47
08-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	55,760.47
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cambio de aceite CVE RASTREO: 8846CAP1201805080584907725 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	55,759.67
08-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		3,631.00	52,128.67
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	52,123.67
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846CAP4201805080584907726 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	52,122.87
08-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5,202.00	46,920.87
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	46,915.87
09-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.05	0.80	46,915.07
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			546,915.12
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		66,832.50	480,082.62
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.00	480,054.62
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.48	480,050.14
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		69,382.50	410,667.64
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.00	410,619.64
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.68	410,611.96
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,310.00	408,301.96
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	408,297.96
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	408,297.32
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		11,025.00	397,272.32
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	397,260.32
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000061		1.92	397,258.40
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000060		6,759.64	390,498.76
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		65,828.10	324,670.66
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		23,275.00	301,395.66
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	301,375.66
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.20	301,372.46
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,250.00	299,122.46
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	299,118.46
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	299,117.82
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		42,711.75	256,406.07
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		84.00	256,322.07
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000062		13.44	256,308.63
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1,500.00	254,808.63
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		22,262.09	232,546.54
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.00	232,518.54
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.48	232,514.06
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		31,175.04	201,339.02
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	201,315.02
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.84	201,311.18
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		8,085.00	193,226.18
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	193,210.18
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2.56	193,207.62
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,042.50	189,165.12
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	189,157.12
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	189,155.84
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,021.25	187,134.59
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	187,130.59
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	187,129.95
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		20,580.00	166,549.95
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.00	166,513.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA			
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5.76	166,508.19
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		27,520.56	138,987.63
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		40.00	138,947.63
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		6.40	138,941.23
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		5,110.00	133,831.23
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	133,823.23
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	133,821.95
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,671.27	129,150.68
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	129,142.68
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	129,141.40
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,646.25	124,495.15
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	124,487.15
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	124,485.87
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		13,000.00	111,485.87
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	111,473.87
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.92	111,471.95
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		8,875.00	102,596.95
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	102,580.95
09-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 reparacion motoconformadora AL R.F.C. LOMN640622269		2.56	102,578.39
09-MAY-18	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846CAP3201805090585247568 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,797.60	95,780.79
09-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		2,396.00	93,384.79
09-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	93,379.79
09-MAY-18	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0000431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040582067156, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Mauricio Nieto Castill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APAB201805090585247571 RFC: NICM741011NF1 IVA: 000000000000.00 HSBC		0.80	93,378.99
09-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000431		9,814.76	83,564.23
09-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000431		5.00	83,559.23
09-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.80	83,558.43
09-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,800.00	80,758.43
09-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	80,754.43
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000055 RUHM700425KY7		0.64	80,753.79
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000065		9,825.20	70,928.59
11-MAY-18	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0004149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR CVE RASTREO: 8846CAP1201805110586392397 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,999.99	68,928.60
11-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004149		11,020.00	57,908.60
11-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004149		5.00	57,903.60
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000056 AIAM750606IX7		0.80	57,902.80
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000063		20,244.71	37,658.09
14-MAY-18	002601001805140000668302 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1405188 CVE RAST: 002601001805140000668302	51,211.17	2,000.00	35,658.09
15-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 4878700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468135086683001310 FAC 001310		3,692.00	83,177.26
15-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 4878700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468135085037001310 FAC 001310		2,097.00	81,080.26
15-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468135085971001310 FAC 001310		799.00	80,281.26
15-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468135085042001310 FAC 001310		399.00	79,882.26
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000064			
15-MAY-18	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facts mmto equipo transp CVE RASTREO: 8846CAP1201805150587741294 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,626.00	74,256.26
15-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		20,891.60	53,364.66
15-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	53,359.66
15-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000270 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	53,358.86
			30,407.27	22,951.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 46830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMO910109027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000067			
16-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 0409597853 prestamo a pasrticipacion fed		10,837.42	12,114.17
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000069	20,000.00		32,114.17
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0000068 GUTO820915349		10,000.00	22,114.17
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		1,700.00	20,414.17
19-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000075		17,166.66	3,247.51
19-MAY-18	DEV.CHQVEN. 0000066 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000066 SUC:0662 IMP: 8,000.00 SDO.DIS: 1,747.51		1,500.00	1,747.51
19-MAY-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000066 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000066 SUC:0662 IMP: 8,000.00 SDO.DIS: 1,747.51		990.00	757.51
19-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0409597862 prestamo gto corriente	50,000.00	158.40	599.11
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4			50,599.11
23-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674638992 plasticos evento dia del maestro AL R.F.C. PBL080108PQ6		8,000.00	42,599.11
23-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505584 Reint alumb publico enero		28,182.47	14,416.64
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCALERA Y PUERTA RELOJ CVE RASTREO: 8846APA7201805230590346268 RFC: TEHJS60410B34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	287,723.00	5,916.00	302,139.64
23-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000125			296,223.64
23-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000125		5.00	296,218.64
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001495475254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Dora Celia Escalante Mart ne (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARAC COPIADORA RICOH sINDICAT CVE RASTREO: 8846CAP3201805230590346270 RFC: EAMD601030L87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	296,217.84
23-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		9,000.00	287,217.84
23-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	287,212.84
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento y reparacion camion bomber CVE RASTREO: 8846CAP1201805230590346272 RFC: ROPD810905TT2 IVA: 000000000000.00 HSBC		0.80	287,212.04
23-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		18,154.00	269,058.04
23-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	269,053.04
23-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000289 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	269,052.24
23-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000273 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4		32,077.40	236,974.84
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001236 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 TONER, COMPUTADORAS MEMORIAS USB AL R.F.C. GASA820821NK6		30,103.88	206,870.96
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001235 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 CONSUMIBLES COPIADORAS AL R.F.C. GASA820821NK6		26,857.09	180,013.87
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001234 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 CONSUMIBLES AL R.F.C. GASA820821NK6		7,078.51	172,935.36
24-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004881 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846APA7201805240590427755 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		35,428.81	137,506.55
24-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004881		11,323.40	126,183.15
24-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004881		5.00	126,178.15
24-MAY-18	PAGO REFERENCIADO 514181914418 Impuesto Deposito Referenciado		0.80	126,177.35
24-MAY-18	DEV.CHQVEN. 0000078 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000078 SUC:0574 IMP: 69,525.76 SDO.DIS: 40,455.35		85,722.00	40,455.35
24-MAY-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000078 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000078 SUC:0574 IMP: 69,525.76 SDO.DIS: 40,455.35		990.00	39,465.35
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001238 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 CONSUMIBLES COPIADORAS AL R.F.C. GASA820821NK6		158.40	39,306.95
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001237 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 amplificad n de sonido dia del maestro AL R.F.C. GASA820821NK6		9,438.00	29,868.95
25-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025052018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	986,942.95	9,280.00	20,588.95
25-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000494495 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 viajes ncalte aguacate mercado y presidencia AL R.F.C. MAAJ8202099U4			1,007,531.90
25-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000298 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4		9,628.00	997,903.90
25-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 491566547760252 SERVICIOS VARIOS AL R.F.C. GUAR920904LX8		31,604.32	966,299.58
			69,525.76	896,773.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934150601005180420000009150 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468145089009088924 FAC 088924		915.00	895,858.82
25-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934160701164180420000009189 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468145089013088924 FAC 088924		918.00	894,940.82
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 0362176081 RFC AUTH870203JK8			
25-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019349904009221805250000126964 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468145037882088924 FAC 088924		9,000.00	885,940.82
			12,696.00	873,244.82
26-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000077			
26-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000082		1,500.00	871,744.82
28-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409597853 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		5,000.00	866,744.82
28-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409597853 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		20,000.00	846,744.82
28-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409597853 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		20,000.00	826,744.82
28-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705015443365428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN GALLEGOS APARICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Control de insectas Rastra Mpal CVE RASTREO: 8846CAP4201805280591563888 RFC: GAAP840122DN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		60,000.00	766,744.82
28-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		1,740.00	765,004.82
28-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	764,999.82
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.80	764,999.02
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		9,397.50	755,601.52
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	755,597.52
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	755,596.88
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		66,582.50	689,014.38
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.00	688,970.38
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7.04	688,963.34
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,310.00	686,653.34
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	686,649.34
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	686,648.70
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		11,025.00	675,623.70
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.00	675,611.70
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.92	675,609.78
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		17,056.82	658,552.96
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	658,536.96
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2.56	658,534.40
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,250.00	656,284.40
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	656,280.40
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	656,279.76
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		42,841.51	613,438.25
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		84.00	613,354.25
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13.44	613,340.81
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		22,262.09	591,078.72
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		28.00	591,050.72
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4.48	591,046.24
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		25,925.04	565,121.20
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	565,101.20
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		3.20	565,098.00
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		8,085.00	557,013.00
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.00	556,997.00
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000084		2.56	556,994.44
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		26,862.00	530,132.44
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		4,042.50	526,089.94
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	526,081.94
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1.28	526,080.66
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		2,021.25	524,059.41
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.00	524,055.41
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		0.64	524,054.77
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		20,580.00	503,474.77
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		36.00	503,438.77
			5.76	503,433.01

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Instrucción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P.64536, Monterrey Nuevo León, P.C. 64536-0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000083			
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		78,025.68	425,407.33
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		24,580.56	400,826.77
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		36.00	400,790.77
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		5.76	400,785.01
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5,110.00	395,675.01
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	395,667.01
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		1.28	395,665.73
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4,671.27	390,994.46
29-MAY-18	DEFEECTIVO		8.00	390,986.46
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273	26.99	1.28	390,985.18
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018			391,012.17
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		4,646.25	386,365.92
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	386,357.92
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		1.28	386,356.64
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		7,750.00	378,606.64
29-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8.00	378,598.64
29-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		1.28	378,597.36
29-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		15,175.00	363,422.36
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion nomina 2A quinc mayo AL R.F.C. SMD000917167		24.00	363,398.36
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOE560630BY2		3.84	363,394.52
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		92,716.48	270,678.04
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000086		20,839.00	249,839.04
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000087		7,259.00	242,580.04
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 0255322065 RFC EPR140812ER4		9,081.89	233,498.15
30-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		1,500.00	231,998.15
30-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		6,000.00	225,998.15
30-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		5,250.00	220,748.15
30-MAY-18	002601001805300000063612 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3005188 CVE RAST: 002601001805300000063612	33.68	4.00	220,744.15
30-MAY-18	002601001805300000063988 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3005188 CVE RAST: 002601001805300000063988	72,888.07	0.64	220,777.19
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0000088			293,665.26
31-MAY-18	002601001805310000222617 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3105188 CVE RAST: 002601001805310000222617	89,167.55	5,800.00	287,865.26
31-MAY-18	002601001805310000223503 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3105188 CVE RAST: 002601001805310000223503	346,714.05		377,032.81
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002969 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012676001522544410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), placa conmemorativa reloj electrico CVE RASTREO: 8846APA7201805310593924070 RFC: OETJ6704152BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,500.00	723,746.86
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002969			715,246.86
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002969		5.00	715,241.86
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012676001522544410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CLEMENTE OLVERA TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tercer pago de cuatro reloj electrico CVE RASTREO: 8846APA8201805310593924075 RFC: OETJ6704152BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	715,241.06
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839		15,000.00	700,241.06
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002839			
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008748 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701349918850, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APA7201805310593923519 RFC: CARH8910193T8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5.00	700,236.06
31-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008748		0.80	700,235.26
31-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008748		13,404.96	686,830.30
31-MAY-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			
31-MAY-18	COBRO COMISION 55273 052018		5.00	686,825.30
31-MAY-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	686,824.50
			64,732.50	622,092.00
			28.00	622,064.00
			4.48	622,059.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 58,448.36

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 19.7499

Monto de excedente de depósitos

\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001260

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	564,314.06
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 57,745.46
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
16-may-18	ROBERTO TELLO CASTILLO	71	\$ 10,000.00
16-may-18	ELFEGO GUADALUPE MONTES	72	\$ 13,678.96
29-may-18	J. GUADALUPE DIAZ CANO	85	\$ 8,749.50
31-may-18	MA DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ	89	\$ 25,317.00
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 622,059.52
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 622,059.52
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 622,059.52 - \$ 538,428.68

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018



[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
 Fecha de corte 30/Junio/2018
 Moneda PESOS

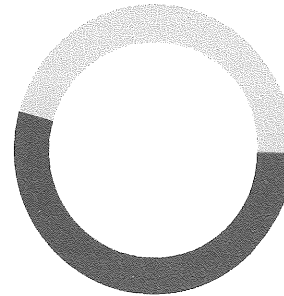
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$622,059.52	\$6,480.65
TOTAL			\$622,059.52	\$6,480.65

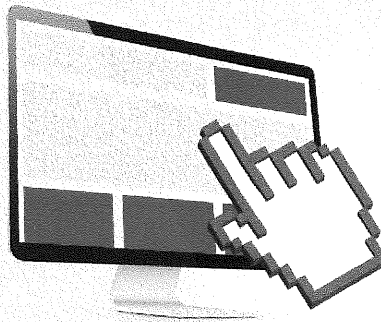
DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 622,059.52
+ Total de depósitos	\$ 3,799,398.50
- Total de retiros	\$ 4,414,861.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,480.65
Saldo disponible al día*	\$ 6,480.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 177,446.99
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	41
Cheques girados sin comisión	41
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$622,059.52)



DEPÓSITOS	\$3,799,398.50
RETIROS	\$4,414,861.37
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$6,480.65



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3990, Colonia Polanco, C.P. 06450, Monterrey, Nuevo León. P.C. B0809101099.27



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000085 DICJ581129KQ1			622,059.52
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505771 FDO DE AHORRO MPAL AL R.F.C. MRS850101UNZ		8,749.50	613,310.02
			400,000.00	213,310.02
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparac camion bomberos CVE RASTREO: 8846CAP3201806010594856895 RFC:TOMP6212295E1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		14,500.00	198,810.02
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198			
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		5.00	198,805.02
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Soldadura de camion basura motoconformad CVE RASTREO: 8846CAP3201806010594856897 RFC:TEHJ560410B34 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		0.80	198,804.22
			4,176.00	194,628.22
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127			
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		5.00	194,623.22
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701166940836, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORGANISMO OPERADOR PARAM DECENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicio de agua potable y dreña CVE RASTREO: 8846CAP2201806010594904795 RFC: OOP710705HQ8 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		0.80	194,622.42
			15,598.02	179,024.40
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805809			
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805809		5.00	179,019.40
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000302 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayto AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	179,018.60
			31,058.65	147,959.95
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702001981639872, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERCEDES TURRUBIARTES CERBANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), elaboracion pasteles dia de las madres CVE RASTREO: 8846CAP1201806010594924687 RFC:TUCM370924T83 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER		10,625.00	137,334.95
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019			
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	137,329.95
01-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900011865390, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA DEL ROSARIO BELTRAN PALOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo 60 porc estanteria archivo CVE RASTREO: 8846APAC201806010595062536 RFC: BEPR611230C10 IVA: 00000000000.00 BAJIO		0.80	137,329.15
			28,065.50	109,263.65
01-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511			
01-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000511		5.00	109,258.65
01-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del ayto AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	109,257.85
			31,165.02	78,092.83
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000071 TECR451017K5A			
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000091		10,000.00	68,092.83
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000092		1,500.00	66,592.83
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO		5,800.00	60,792.83
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	990.00		61,782.83
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	158.40		61,941.23
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	990.00		62,931.23
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	158.40		63,089.63
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	990.00		64,079.63
02-JUN-18	DEPEFFECTIVO	158.40		64,238.03
02-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 servicios medicos 16 31 mayo AL R.F.C. CORC870630516		4,000.00	60,238.03
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 TELEFONIA RURAL ENERO ABRIL AL R.F.C. GES850101L4A		10,437.68	49,800.35
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 FORMATOS PARA CERTIFICACION REG CIVIL AL R.F.C. GES850101L4A		8,000.00	41,800.35
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000093 CHO.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 0000000000000000000000010091180048		19,480.00	22,320.35
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484478829 asesoria juridica mayo AL R.F.C. ZUVA740824J35		14,000.00	8,320.35
04-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corr	100,000.00		108,320.35
04-JUN-18	002601001806040000502969 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0406188 CVE RAST: 002601001806040000502969	216,438.49		324,758.84
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000089 CARC690903JE9			
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000094		25,317.00	299,441.84
05-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000314 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL YUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		7,000.00	292,441.84
			30,288.68	262,153.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2090, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: B049910209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000483 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), valvula de aire trasera camion rec CVE RASTREO: 8846CAP1201806050596213947 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		400.00	261,753.16
05-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000483			
05-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000483		5.00	261,748.16
05-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471165505512794, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRANSPORTACION EJECUTIVA DE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado curso entrega recepcion slp CVE RASTREO: 8846CAP3201806050596222437 RFC: TER070321L55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80 8,700.00	261,747.36 253,047.36
05-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505			
05-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		5.00	253,042.36
06-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 consumo de alimentos AL R.F.C. GUMH620724V81		0.80 2,264.32	253,041.56 250,777.24
06-JUN-18	002601001806060000650549 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 002601001806060000650549	27,798.76		278,576.00
06-JUN-18	002601001806060000650964 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 002601001806060000650964	251,569.23		530,145.23
06-JUN-18	002601001806060000651670 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0606188 CVE RAST: 002601001806060000651670	2,245.87		532,391.10
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0514953670 RFC MOEL461212H80			
07-JUN-18	002601001806070000746697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000746697	83,766.25	13,678.96	518,712.14 602,478.39
07-JUN-18	002601001806070000747028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000747028	774,020.00		1,376,498.39
07-JUN-18	002601001806070000747501 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0706188 CVE RAST: 002601001806070000747501	28,355.00		1,404,853.39
07-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505771 GASTO CORRIENTE AHORRO AL R.F.C. MRS850101UN2		1,200,000.00	204,853.39
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 talachas llantas bateria AL R.F.C. CABB550508P99		14,500.60	190,352.79
08-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 fact 198 499 500 viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		8,990.00	181,362.79
08-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468159036133001310 FAC 001310		399.00	180,963.79
08-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468159036136001310 FAC 001310		2,096.00	178,867.79
08-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468159041251001310 FAC 001310		1,499.00	177,368.79
08-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468159030038001310 FAC 001310		799.00	176,569.79
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000095			
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000090 AJAM750606IX7		7,304.65	169,265.14
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000097		6,000.38	163,264.76
12-JUN-18	DEFEECTIVO		17,967.03	145,297.73
12-JUN-18	DEFEECTIVO	2,500.00		147,797.73
12-JUN-18	DEFEECTIVO	2,000.00		149,797.73
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000096	3,500.00		153,297.73
12-JUN-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000096		4,189.96	149,107.77
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000098		4,189.96	153,297.73
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000096		1,176.10	152,121.63
12-JUN-18	DEFEECTIVO		4,189.96	147,931.67
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 025522065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL YUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4	2,800.00	30,677.88	150,731.67 120,053.79
12-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012621263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 consumo de alimentos DSPM curso AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	117,789.47
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000101			
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000103		1,849.99	115,939.48
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000100		3,828.00	112,111.48
13-JUN-18	DEPPAGO MULTIPLE		5,600.00	106,511.48
		500.00		107,011.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PMS/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-18	DEPPAGO MULTIPLE			
13-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004888 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), balon fut y voley bol CVE RASTREO: 8846CAP4201806130599367945 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	6,824.90	5,737.50	113,836.38 108,098.88
13-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004888		5.00	108,093.88
13-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004888		0.80	108,093.08
13-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4414354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655050264241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material electrico CVE RASTREO: 8846CAP1201806130599367947 RFC: MOR150423EJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,222.71	106,870.37
13-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4414354		5.00	106,865.37
13-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4414354		0.80	106,864.57
13-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	790,000.00		896,864.57
13-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 Aportac Mpal 7 porc Mayo AL R.F.C. SMD000917J67		178,342.93	718,521.64
13-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 Aportac nomina 1A quinc junio AL R.F.C. SMD000917J67		97,181.68	621,339.96
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000112		1,000.00	620,339.96
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000110		66,640.70	553,699.26
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000111		23,690.00	530,009.26
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000108		8,918.35	521,090.91
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000113 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000016550120788516607235		28,209.00	492,881.91
14-JUN-18	DEEFECTIVO	435.00		493,316.91
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	419,186.91
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		66,232.50	352,954.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	350,644.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	339,619.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	322,119.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	319,869.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,350.00	276,519.41
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	254,257.32
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	223,082.28
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	214,997.28
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	210,954.78
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	208,933.53
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		16,353.75	192,579.78
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		33,485.56	159,094.22
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	153,984.22
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	149,312.95
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,646.25	144,666.70
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	131,666.70
14-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		14,090.00	117,576.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019347608000181805250000014475 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165019625088924 FAC 088924		3,500.00	114,076.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019347608000181805250000010869 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165020479088924 FAC 088924		1,447.00	112,629.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701001021805250000010869 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165020479088924 FAC 088924		1,086.00	111,543.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019340701000811805250000017946 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165019334088924 FAC 088924		1,794.00	109,749.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934070100064180525000001024 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165021700088924 FAC 088924		102.00	109,647.70
14-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934140801383180525000007420 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468165021702088924 FAC 088924		742.00	108,905.70
14-JUN-18	002601001806140000443708 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1406188 CVE RASTI: 002601001806140000443708	50,574.82		159,480.52
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000114 LOG1670308K15		5,113.01	154,367.51
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000115 GUZC840114A55		6,140.00	148,227.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 acarreo viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		2,900.00	145,327.51
16-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 servicios medicos 01 15 junio AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	141,327.51
16-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000099			
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera conexiones CVE RASTREO: 8846APAC201806180601377531 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,240.80	135,086.71
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		1,143.90	133,942.81
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000520		5.00	133,937.81
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		0.80	133,937.01
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000001292 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524743348 consumo de alimentos curdo DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		17,166.66	116,770.35
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricantes filtro CVE RASTREO: 8846CAP3201806180601471958 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,264.32	114,506.03
18-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
18-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	112,654.05
18-JUN-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341305000411805250000003919 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468169002593088924 FAC 088924		0.80	112,653.25
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000116 PAGO IMP 204069402018 ,RFC. MRS850101UN2 AL R.F.C. SHC850101U37		391.00	112,262.25
18-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL YUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		7,792.00	104,470.25
19-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884796495 PAGO DE CANTERA PARA RELOJ AL R.F.C. MOAI650616NNS		30,058.41	74,411.84
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505856 ing prop a gtos corr pago isr	30,000.00		93,670.24
19-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0326496026 traspaso de gto corriente	16,243.07		109,913.31
19-JUN-18	PAGO REFERENCIADO 535512617018 Impuesto Deposito Referenciado			
19-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872804439, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA DE LOURDES HERRERA VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS AMBULANCIAS CVE RASTREO: 8846APAB201806190601842864 RFC: HEVL5505207J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		85,594.00	24,319.31
19-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		3,435.50	20,883.81
19-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	20,878.81
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000104 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4		0.80	20,878.01
21-JUN-18	DEFEECTIVO		8,000.00	12,878.01
21-JUN-18	DEFEECTIVO	1,000.00		13,878.01
21-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	1,000.00		14,878.01
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trofeos futbol CVE RASTREO: 8846CAP3201806210602593482 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC	100,000.00		114,878.01
21-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		7,000.00	107,878.01
21-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	107,873.01
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700243850688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUSTIN GERARDO GALVAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo 50 lamiinas CVE RASTREO: 8846CAP4201806210602637472 RFC: GAGA800328H13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	107,872.21
21-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		15,080.00	92,792.21
21-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,787.21
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605907714072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR GONZALEZ ARVIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumibles DSPM CVE RASTREO: 8846APA7201806210602644635 RFC: GOAH6905106Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80	92,786.41
21-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		8,816.00	83,970.41
21-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		5.00	83,965.41
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 Acarreo de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		0.80	83,964.61
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000107 LUBA730724UK1		6,496.00	77,468.61
23-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000118		2,553.04	74,915.57
23-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000119		10,854.97	64,060.60
23-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000117		8,200.42	55,860.18
23-JUN-18	DEFEECTIVO		2,518.20	53,341.98
25-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025062018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	3,241.99		56,583.97
25-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricates filtros CVE RASTREO: 8846CAP3201806250603769869 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	624,530.08		681,114.05
25-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		12,006.00	669,108.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
25-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	669,103.05
25-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000337 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	669,102.25
25-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000335 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EPR140812ER4		32,897.44	636,204.81
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000121		33,554.95	602,649.86
26-JUN-18	002601001806260000317900 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2606188 CVE RAST: 002601001806260000317900	52,392.89	1,839.99	600,809.87
26-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505771 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		600,000.00	653,202.76
26-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROFEOS BEIS BOL CVE RASTREO: 8846APAB201806260604152499 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		7,000.00	53,202.76
26-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
26-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	46,197.76
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIG620303J3		0.80	46,196.96
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO P NOMINA DIF		3,944.00	42,252.96
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportac mpal nomin 2A quincjunio AL R.F.C. SMD000917J67	97,181.68		139,434.64
27-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012676001522544410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CLEMENTE OLIVERA TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO RELOJ MUSICAL CVE RASTREO: 8846APA7201806270604614851 RFC: OETJ6704152BA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,000.00	42,252.96
27-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
27-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	27,247.96
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001304 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 consumo de alimentos DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		0.80	27,247.16
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001297 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 consumo de alimentos DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	24,982.84
27-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	527,000.00		22,718.52
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000122		74,952.00	549,718.52
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000123		9,854.10	474,766.52
28-JUN-18	002601001806280000539935 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2806188 CVE RAST: 002601001806280000539935	35.27		464,912.42
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			464,947.69
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	390,817.69
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		66,232.50	324,585.19
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	322,275.19
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	311,250.19
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		23,275.00	287,975.19
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	285,725.19
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,371.25	240,353.94
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	218,091.85
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	186,916.81
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	178,831.81
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	174,789.31
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	172,768.06
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	152,188.06
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		27,846.15	124,341.91
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	119,231.91
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	114,560.64
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,646.25	109,914.39
28-JUN-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7,750.00	102,164.39
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900011865390, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA DEL ROSARIO BELTRAN PALOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), foniquito de estanteria para archivo CVE RASTREO: 8846APAC201806290606629655 RFC: BEPR611230C00 IVA: 000000000000.00 BAJIO		8,315.00	93,849.39
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000530		18,710.34	75,139.05
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000530		5.00	75,134.05
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000127 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOE560630BY2		0.80	75,133.25
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000128 DEPOSITO A CTA. 0351995240 RFC SATM920924LN9		20,839.00	54,294.25
			4,310.00	49,984.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 66634, Monterrey Nuevo León. RFC: BANO910109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENE: MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo trofeos esc primaria las guapas CVE RASTREO: 8846CAP2201806290607174546 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		10,208.80	39,775.45
29-JUN-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	39,770.45
29-JUN-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	39,769.65
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 ASESORIA JURIDICA HONS junio AL R.F.C. ZUVA740824J35		14,000.00	25,769.65
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		7,259.00	18,510.65
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000106 MAGA750627JPO		2,030.00	16,480.65
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000124 TECR451017KSA		10,000.00	6,480.65

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	JUNIO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 127,265.24
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 20.0553
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001263

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA:



			SALDO SEGÚN LIBROS	-7,198.28
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 13,678.93
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
30-jun-18	ELFEGO GUADALUPE MONTES	125	\$ 13,678.93	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6,480.65
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 6,480.65
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 6,480.65

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
 Fecha de corte 31/Julio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$6,480.65	\$174,259.78
TOTAL			\$6,480.65	\$174,259.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,480.65
+ Total de depósitos	\$ 3,961,571.12
- Total de retiros	\$ 3,793,652.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 174,259.78
Saldo disponible al día*	\$ 174,259.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 141,930.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

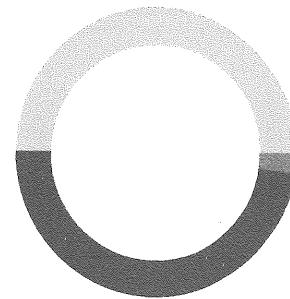
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	35
Cheques girados sin comisión	35
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,480.65)



DEPÓSITOS	\$3,961,571.12
RETIROS	\$3,793,652.79
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
SALDO FINAL	\$174,259.78

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

Pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			
01-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0360505771 gastos corriente	100,000.00		6,480.65
02-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000505506 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 acarreo de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		11,020.00	106,480.65
02-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 servicios medicos junio AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.01	91,460.64
03-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		32,883.23	58,577.41
03-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion motor equipo transporte CVE RASTREO: 8846CAP3201807030608117047 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		32,949.80	25,627.61
03-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		5.00	25,622.61
03-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		0.80	25,621.81
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003072018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	340,474.83		366,096.64
03-JUL-18	002601001807030000046936 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0307188 CVE RAST: 002601001807030000046936	222,452.73		588,549.37
03-JUL-18	002601001807030000047257 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0307188 CVE RAST: 002601001807030000047257	90,587.01		679,136.38
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505771 trasnpaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		500,000.00	179,136.38
04-JUL-18	002601001807040000121601 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0407188 CVE RAST: 002601001807040000121601	25,870.49		205,006.87
04-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040535249978, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERTHA ARVIZU MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201807040608591746 RFC: AIMB5212182M4 IVA: 000000000000.00 HSBC		13,864.00	191,142.87
04-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000314		5.00	191,137.87
04-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000314		0.80	191,137.07
04-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LUBRICANTES FILTROS CVE RASTREO: 8846CAP2201807040608591748 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,799.97	178,337.10
04-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	178,332.10
04-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	178,331.30
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0649696011 caja para archivo tam carta AL R.F.C. LAHCS70820HY1		5,330.00	173,001.30
04-JUL-18	002601001807040000125733 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0407188 CVE RAST: 002601001807040000125733	101,135.14		274,136.44
04-JUL-18	002601001807040000125937 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0407188 CVE RAST: 002601001807040000125937	301,602.53		575,738.97
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000132		470.62	575,268.35
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000131		5,879.99	569,388.36
05-JUL-18	DEPEFECTIVO	1,000.00		570,388.36
05-JUL-18	DEPEFECTIVO	500.00		570,888.36
05-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655050264241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP4201807050608832975 RFC: MOR150423EJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,668.68	569,219.68
05-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	569,214.68
05-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	569,213.88
05-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655050264241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPERMEABILIZANTE CVE RASTREO: 8846CAP2201807050608832978 RFC: MOR150423EJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		2,779.21	566,434.67
05-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005021		5.00	566,429.67
05-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005021		0.80	566,428.87
05-JUL-18	002601001807050000204381 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000204381	58,793.60		625,222.47
05-JUL-18	002601001807050000204520 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000204520	28,209.00		653,431.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Privilegio C.P.64830, Monterrey Nuevo León, C.P. 64830 México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-18	002601001807050000204601 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000204601	86,803.00		740,234.47
05-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENE:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pelotas de Soft Ball CVE RASTREO: 8846APA7201807050608977678 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		1,020.80	739,213.67
05-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
05-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	739,208.67
05-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271100445573608, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impresion de formas CVE RASTREO: 8846APAC201807050609020857 RFC: MEGS581114KP2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	739,207.87
05-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5,394.00	733,813.87
05-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	733,808.87
05-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000569 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENE:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera extrema presion CVE RASTREO: 8846APAC201807050609020858 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	733,808.07
05-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000569		1,456.53	732,351.54
05-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000569		5.00	732,346.54
05-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UNZ		0.80	732,345.74
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000129 DEPOSITO A CTA. 1004272972 RFC PIR0720306MR9		600,000.00	132,345.74
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000133			
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884796495 PAGO DE BASE DE MONUMENTO AL R.F.C. MOAI650616NNS		4,910.00	117,103.74
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000134		15,660.00	101,443.74
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000135			
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468190033359001310 FAC 001310		2,000.00	99,443.74
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468190033470001310 FAC 001310		1,000.00	98,443.74
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468190031485001310 FAC 001310		399.00	98,044.74
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468190035203001310 FAC 001310		799.00	97,245.74
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341607011641806210000005843 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468190035204088924 FAC 088924		1,499.00	95,746.74
09-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506010051806210000011322 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468190033365088924 FAC 088924		2,097.00	93,649.74
09-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		584.00	93,065.74
09-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4			
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215884585 TALACHAS LLANTA CAMION RECOLECTOR AL R.F.C. CABB550508P99		2,445.28	89,488.46
10-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0487890271 reintegro pago Feria Gto corri	58,000.00		110,825.17
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 Servicio de sonido festejo cierre 400 a os mpio AL R.F.C. SOHR820526EN2		31,276.49	58,211.97
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681466483 Presentaci n artistica festejo cierre 400 a os mpi AL R.F.C. SAR0800604QJO		5,386.80	52,825.17
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENE:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camara sencilla frenos camion rer Delfin CVE RASTREO: 8846CAP2201807100610639957 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		928.00	69,297.17
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	69,292.17
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846CAP4201807100610639959 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	69,291.37
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004963		20,422.50	48,868.87
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004963		5.00	48,863.87
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655050264241, BEM SPEI BCO:014 BENE:MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impermeabilizante CVE RASTREO: 8846CAP2201807100610639960 RFC: MOR150423EJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80	48,863.07
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005160		1,485.47	47,377.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005160			
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005160		5.00	47,372.60
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF: J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de andamios CVE RASTREO: 8846APAC201807100610639962 RFC: TEHJ560410B34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,914.00	47,371.80
10-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		5.00	45,452.80
10-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		0.80	45,452.00
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000141		1,800.00	43,652.00
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000138		10,272.15	33,379.85
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000140		9,940.63	23,439.22
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000142		1,382.50	22,056.72
11-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF: HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de limpieza CVE RASTREO: 8846CAP1201807110611195798 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		14,092.38	7,964.34
11-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,959.34
11-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,958.54
11-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 trasnpaso a cta de gto corr	150,000.00		157,958.54
11-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701349918850, BEM SPEI BCO:002 BENEF: HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201807110611197520 RFC: CARH8910193T8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,092.38	143,866.16
11-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	143,861.16
11-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	143,860.36
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	141,596.04
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000139		2,000.00	139,596.04
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MONICA GUADALUPE AZUJARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material electrico de construccion plom CVE RASTREO: 8846CAP2201807120611685342 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,912.00	131,684.04
12-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	131,679.04
12-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	131,678.24
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872685593, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ALFREDO LIMON ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APAC201807120611899673 RFC: LIRA710804A13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,725.00	127,953.24
12-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000340		5.00	127,948.24
12-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000340		0.80	127,947.44
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	558,437.56		686,385.00
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000145		65,924.85	620,460.15
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	546,330.15
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		60,982.50	485,347.65
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	483,037.65
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	472,012.65
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		23,275.00	448,737.65
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	446,487.65
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,371.25	401,116.40
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	378,854.31
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	347,679.27
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	339,594.27
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	335,551.77
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	333,530.52
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	312,950.52
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		33,485.56	279,464.96
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	274,354.96
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	269,683.69
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,646.25	265,037.44
16-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	252,037.44
16-JUL-18	002601001807160000146403 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1607188 CVE RAST: 002601001807160000146403	51,400.05	14,090.00	237,947.44
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000143 AOK850324GE7			289,347.49
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000125 DEPOSITO A CTA. 0514953670 RFC MOEL461212H80		3,000.00	286,347.49
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4		13,678.93	272,668.56
			8,000.00	264,668.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, S.F.C. BMMN9310709977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 556770419818 Impuesto Depósito Referenciado		89,922.00	174,746.56
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000146 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000016900125759217196208		28,703.00	146,043.56
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000148			
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000147		12,777.83	133,265.73
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000149		8,847.32	124,418.41
18-JUL-18	DEP.EFFECTIVO		2,999.99	121,418.42
18-JUL-18	DEPEFFECTIVO	1,000.00		122,418.42
18-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81	500.00	2,264.32	120,654.10
18-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496606102 SERVICIO NISAN NP300 AL R.F.C. GTC161214HMS		6,570.00	114,084.10
18-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento equipo de transporte CVE RASTREO: 8846CAP4201807180614301357 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		14,053.40	100,030.70
18-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		5.00	100,025.70
18-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		0.80	100,024.90
18-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECONSTRUCCION RADIADOR QUITANDO CABINA CVE RASTREO: 8846APAC201807180614303093 RFC: ROPD810905T2 IVA: 000000000000.00 HSBC		15,080.00	84,944.90
18-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	84,939.90
18-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		0.80	84,939.10
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000150		1,500.00	83,439.10
19-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 traspaso a cta de gto corr	130,000.00		213,439.10
19-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 servicios medicos 01-15 Julio AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	209,439.10
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000144 ODM950324V2A			
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000152 DEPOSITO A CTA. 0421770573 RFC JURF620627HA6		10,068.59	199,370.51
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000137 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		56,981.00	142,389.51
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000151 DEPOSITO A CTA. 1005172284 RFC SOCG8905184NS		17,166.66	125,222.85
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000153 DEPOSITO A CTA. 0421770706 RFC MEHC5911256Z1		47,000.00	78,222.85
20-JUL-18	20180720400145NET0000489081810 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE HECTOR SANCHEZ MEDINA DE LA CLABE 014711605571125110 CON RFC SAMH8207059E8 CONCEPTO: REGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPIORAYON REFERENCIA: 5058292 CVE RAST: 20180720400145NET0000489081810	14,092.38	21,518.00	56,704.85
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000155 RFC NO DISP			
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000156		17,300.00	53,497.23
25-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 0360505771 traspaso a cta de gto corr	90,000.00	8,196.93	45,300.30
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000361 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		30,224.05	105,076.25
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000363 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		32,554.27	72,521.98
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		30,872.94	41,649.04
25-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025072018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	814,674.83		856,323.87
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000160 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOE560630BY2		20,839.00	835,484.87
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000159 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		7,259.00	828,225.87
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFUO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846APAB201807250616577335 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,087.40	819,138.47
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004900		5.00	819,133.47
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004900		0.80	819,132.67
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700879292896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Edith Loredo Galvill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANDILES BOTAS JABON RASTRO MPAL CVE RASTREO: 8846CAP4201807250616577337 RFC: LOCL960531510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,994.80	812,137.87
25-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000281		5.00	812,132.87
25-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000281		0.80	812,132.07
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 ACARREO DE VIAJES DE AGUA AL R.F.C. MAJ8202099U4		7,308.00	804,824.07
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		700,000.00	104,824.07
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 0365800695 RFC MASG951212G11		6,874.00	97,950.07
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000161		2,500.00	95,450.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930109917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000162			
26-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material electrico de construccion plom CVE RASTREO: 8846APAC201807260617006963 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,500.00	93,950.07
26-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000414		1,882.00	92,068.07
26-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000414		5.00	92,063.07
26-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012684001887350690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMOS SERVIPARTES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS EQUIPO TRANSPORTE SERV MPALES CVE RASTREO: 8846CAP2201807260617027112 RFC: RSE090402JR3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	92,062.27
26-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		14,555.00	77,507.27
26-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	77,502.27
26-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001342 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		0.80	77,501.47
26-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004440061948, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALATAS PARA CHEVROLET SILVERADO 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201807270617148461 RFC: HMO520627DIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,264.32	75,237.15
27-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004440061948, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALATAS PARA CHEVROLET SILVERADO 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201807270617148461 RFC: HMO520627DIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,920.00	72,317.15
27-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	72,312.15
27-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	72,311.35
27-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	130,000.00		202,311.35
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		35,234.71	167,076.64
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		1,215.52	165,861.12
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		4,780.76	161,080.36
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		7,932.60	153,147.76
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		1,179.60	151,968.16
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		22,303.83	129,664.33
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		12,499.00	117,165.33
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		18,392.78	98,772.55
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		4,151.68	94,620.87
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		2,075.84	92,545.03
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		1,037.92	91,507.11
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		10,461.97	81,045.14
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		17,034.53	64,010.61
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		2,738.05	61,272.56
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		2,472.40	58,800.16
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		1,037.92	57,762.24
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		7,529.72	50,232.52
27-JUL-18	RET PAGO PRIMA VACACI 55273 NL		7,583.11	42,649.41
27-JUL-18	00260100180727000049272 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2707188 CVE RAST: 00260100180727000049272	72,888.07		115,537.48
27-JUL-18	00260100180727000049822 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2707188 CVE RAST: 00260100180727000049822	34.64		115,572.12
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0649696011 CAJAS PARA ARCHIVO AL R.F.C. LAHCS70820HX1		1,062.50	114,509.62
28-JUL-18	DEFEPECTIVO			
28-JUL-18	DEFEPECTIVO	1,160.00		115,669.62
28-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000165	1,104.32		116,773.94
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019349904009221807230000170910 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211064493088924 FAC 088924		6,555.79	110,218.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019347608000181807230000019600 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211053318088924 FAC 088924		17,091.00	93,127.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019347608000181807230000019600 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211053318088924 FAC 088924		1,960.00	91,167.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019340701001021807230000010291 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211053320088924 FAC 088924		1,029.00	90,138.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019340701000811807230000023460 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211045426088924 FAC 088924		2,346.00	87,792.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934130500041180723000005271 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211058413088924 FAC 088924		527.00	87,265.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001934070100064180723000001041 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211065106088924 FAC 088924		104.00	87,161.15
30-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341408013831807230000013356 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468211055410088924 FAC 088924		1,335.00	85,826.15
30-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROFEOS BASKET CVE RASTRED: 8846APAC201807300618388802 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		4,000.00	81,826.15
30-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	81,821.15
30-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	81,820.35
31-JUL-18	DEPEFECTIVO	770.00		82,590.35
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	481,800.00		564,390.35
31-JUL-18	DEPEFECTIVO	586.97		564,977.32
31-JUL-18	DEPEFECTIVO	99.80		565,077.12
31-JUL-18	DEPEFECTIVO	111.00		565,188.12
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000166		4,075.00	561,113.12
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000168		72,516.87	488,596.25
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	414,466.25
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		59,302.50	355,163.75
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	352,853.75
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	341,828.75
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	324,328.75
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	322,078.75
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,271.25	278,807.50
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	256,545.41
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	225,370.37
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7,951.93	217,418.44
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	213,375.94
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	211,354.69
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	190,774.69
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		27,520.56	163,254.13
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	158,144.13
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	153,472.86
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	151,451.61
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	138,451.61
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,675.00	126,776.61
31-JUL-18	002601001807310000382206 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850T01L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3107188 CVE RAST: 002601001807310000382206	47,483.17		174,259.78

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculado a partir de junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, según línea referencial y de comparación en inversiones. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de restar la inflación esperada. La tasa de Anual Total (GAT) puede variar en función al día de referencia 05/06/2018. Vigencia: 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito es 25% de Cuentas Nuevas de Ahorro a Dólar que entra por primera vez al banco. Monto mínimo de \$100,000.00 MXN. Para Banorte Móvil aplica costo por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Inscripción al Banco Mexicano, Grupo Promotora Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

JULIO de 2018

Línea Directa para su empresa:

\$ 107,253.10

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001273

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS		162,415.45
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ 11,844.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
25-jul-18	ROBERTO TELLO CASTILLO	158	\$ 10,000.00	
30-jul-18	J GUADALUPE DIAZ CANO	167	\$ 1,844.00	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ 0.36
			\$ 0.36	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 174,259.81
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
			0.00	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 174,259.81
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 174,259.81
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 31 DE JULIO DEL 2018		

C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$174,259.78	\$549,840.62
TOTAL			\$174,259.78	\$549,840.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 174,259.78
+ Total de depósitos	\$ 4,838,967.93
- Total de retiros	\$ 4,460,838.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,197.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 351.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 549,840.62
Saldo disponible al día*	\$ 549,840.62

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 123,965.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

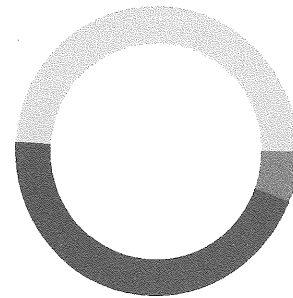
INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	56
Cheques girados sin comisión	56
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,197.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$174,259.78)



DEPÓSITOS	\$4,838,967.93
RETIROS	\$4,460,838.57
COMISIONES	\$2,197.00
OTROS CARGOS	\$351.52
SALDO FINAL	\$549,840.62

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



Consulta de Saldos y Movimientos



Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Transferencias



Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI



Dispersiones de Nómina



Asignación de Facultades a Usuarios



Pago de Impuestos



Pago de Servicios



Acceso 24/7



Transferencias SPID

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo Leon. R.F.C. BM0910799977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			174,259.78
01-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000158 TECR451017K5A		10,000.00	164,259.78
01-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000167 DICJ581129KQ1		1,844.00	162,415.78
01-AGO-18	TRASPASO A CTA : 016114444 00070212Poliza 020499880FICINA212SEG BANORTE16114444 Wed Aug 01 18:07:46 CDT 2018 AL R.F.C. SBG971124PL2 IVA:00000000.00		6,645.45	155,770.33
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 Asesoría jurídica julio AL R.F.C. ZUVA740824J35		14,000.00	141,770.33
02-AGO-18	002601001808020000535908 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0208188 CVE RAST: 002601001808020000535908	107,677.80		249,448.13
02-AGO-18	002601001808020000536371 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0208188 CVE RAST: 002601001808020000536371	323,459.22		572,907.35
02-AGO-18	002601001808020000552833 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0208188 CVE RAST: 002601001808020000552833	190,626.39		763,533.74
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 APORTACION 7 PORCIENTO DIF JULIO AL R.F.C. SMD000917J67		148,917.87	614,615.87
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101IUN2		500,000.00	114,615.87
03-AGO-18	002601001808030000616299 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000616299	83,829.00		198,444.87
03-AGO-18	002601001808030000619745 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000619745	27,680.29		226,125.16
03-AGO-18	002601001808030000620501 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000620501	60,294.60		286,419.76
03-AGO-18	002601001808030000620645 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0308188 CVE RAST: 002601001808030000620645	28,287.00		314,706.76
03-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del Ayuntamiento AL R.F.C. EPRI40812ER4		43,665.88	271,040.88
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000172		20,169.00	250,871.88
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000173		9,462.70	241,409.18
04-AGO-18	DEFEECTIVO	1,000.00		242,409.18
04-AGO-18	DEFEECTIVO	180.00		242,589.18
06-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876 FORMAS VALORADAS PARA REG CIVIL AL R.F.C. GES850101L4A		4,000.00	238,589.18
06-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017873183515, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL GALVAN SALCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impresion de fotografías CVE RASTREO: 8846CAP220180806022144673 RFC: GASD770907EF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,626.00	230,963.18
06-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	230,958.18
06-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	230,957.38
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000179		3,945.00	227,012.38
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000178		9,865.73	217,146.65
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001351 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	214,882.33
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 021588458 talacghas llanta camione recolect basura AL R.F.C. CABBS50508P99		5,939.20	208,943.13
07-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605053741261, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR MARTINEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo desbrozadora Cobach 11 Rayon CVE RASTREO: 8846APAB201808070622478630 RFC: MARC6308025Y3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,991.96	203,951.17
07-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008874		5.00	203,946.17
07-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008874		0.80	203,945.37
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPRI40812ER4		31,255.48	172,689.89
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viaje de agua San patricio AL R.F.C. MAAJ8202099U4		2,577.52	170,112.37
07-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua mercado jardin principal presidenci AL R.F.C. MAAJ8202099U4		6,496.00	163,616.37
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000171 HEAL910206B10		5,220.00	158,396.37
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 0486761897 RFC HEMN900922S85		7,207.00	151,189.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 Vajjes de agua relleno sanitario AL R.F.C. MAAJ8202099U4		5,104.00	146,085.37
08-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viaje agua loc el Tigre AL R.F.C. MAAJ8202099U4		1,288.76	144,796.61
08-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 VIAJES DE AGUA PRESIDENCIA MERCADO AL R.F.C. MAAJ8202099U4		2,436.00	142,360.61
08-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 APOYO CON VIAJES DE AGUA VARIAS LOCS AL R.F.C. MAAJ8202099U4		11,598.84	130,761.77
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000177		4,000.00	126,761.77
08-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facts material electro construc CVE RASTREO: 8846APA7201808080623128683 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,397.00	125,364.77
08-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	125,359.77
08-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	125,358.97
08-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo material construccion CVE RASTREO: 8846CAP3201808080623128685 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,605.00	121,753.97
08-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002153		5.00	121,748.97
08-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002153		0.80	121,748.17
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000175		473.62	121,274.55
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000176		3,258.00	118,016.55
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000185		12,000.00	106,016.55
09-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000183		7,239.81	98,776.74
09-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		3,665.60	95,111.14
09-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468221007783001310 FAC 001310		2,096.00	93,015.14
09-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468221002593001310 FAC 001310		1,499.00	91,516.14
09-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468221018907001310 FAC 001310		799.00	90,717.14
09-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468221022654001310 FAC 001310		399.00	90,318.14
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000170		3,500.00	86,818.14
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000184		6,999.98	79,818.16
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000174		2,869.98	76,948.18
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 0322056262 RFC SAFA920314624		10,000.00	66,948.18
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040583027126, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta retroexcav camion incendio Relleno CVE RASTREO: 8846APAC201808100624260953 RFC: NAI900614L AA IVA: 000000000000.00 HSBC		19,140.00	47,808.18
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	47,803.18
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	47,802.38
10-AGO-18	COMISION NL JUN18 55273 COMISION NOMINA LINEA JUNIO 2018 # OP		824.00	46,978.38
10-AGO-18	IVA COMISION NOMINA LINEA JUNIO 2018 # OP		131.84	46,846.54
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000195		5,000.00	41,846.54
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000194		9,437.93	32,408.61
11-AGO-18	DEFEECTIVO	1,000.00		33,408.61
11-AGO-18	DEFEECTIVO	183.83		33,592.44
11-AGO-18	DEFEECTIVO	104.03		33,696.47
11-AGO-18	DEFEECTIVO	270.00		33,966.47
11-AGO-18	DEFEECTIVO	246.00		34,212.47
11-AGO-18	DEFEECTIVO	7.00		34,219.47
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000197		1,500.00	32,719.47
13-AGO-18	COMISION NL 55273 JUL18 COMISION NOMINA LINEA JULIO 2018 # OP 302		1,208.00	31,511.47
13-AGO-18	IVA COMISION NOMINA LINEA JULIO 2018 # OP 302		193.28	31,318.19
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846CAP2201808130624780437 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,867.00	28,451.19
13-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	28,446.19
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	28,445.39
14-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 traspaso entre cuentas	500,000.00		528,445.39
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		59,302.50	469,142.89
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	466,832.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273			
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	455,807.89
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	438,307.89
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	436,057.89
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,271.25	392,786.64
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		22,262.09	370,524.55
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		27,675.00	342,849.55
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	334,764.55
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	330,722.05
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	328,700.80
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		12,022.50	316,678.30
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		27,520.56	289,157.74
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	284,047.74
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	279,376.47
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	277,355.22
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	264,355.22
15-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 Aportac Mpal nomina 1 Agosto AL R.F.C. SMD000917167		15,175.00	249,180.22
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000198 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000017170129235917194279		97,181.68	151,998.54
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000199			
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000190 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4		72,137.67	52,087.87
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,000.00	44,087.87
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000193		649.68	43,438.19
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000196 DEPOSITO A CTA. 0487467105 RFC CAAF600530SX2		2,436.00	41,002.19
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000200		7,259.00	33,743.19
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000201		2,021.25	31,721.94
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000008, DE LA CUENTA 0360505856 ingresos prop a gto corr	8,000.00		23,559.44
17-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000008, DE LA CUENTA 0360505584 Reint Alumbrado pub de Febrero	222,513.00		31,559.44
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del Ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		32,011.51	222,060.93
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001354 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	219,796.61
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0878879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701166940836, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORGANISMO OPERADOR PARAM DECENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de agua y drenaje del ayuntamien CVE RASTREO: 8846CAP1201808170626824643 RFC: OOP710705HQ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,802.51	213,994.10
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0878879		5.00	213,989.10
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0878879		0.80	213,988.30
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento mbulanda CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626824647 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		13,282.00	200,706.30
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000325		5.00	200,701.30
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000325		0.80	200,700.50
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004445573608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), hojas membretadas CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626824651 RFC: MEG5581114KP2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,180.80	198,519.70
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000346		5.00	198,514.70
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000346		0.80	198,513.90
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes camion recolector motoconf CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626824654 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,317.00	197,196.90
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	197,191.90
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	197,191.10
17-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 582444422918 Impuesto Deposito Referenciado		86,964.00	110,227.10
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOSQUITEROS CAMION RECOLECTOO CVE RASTREO: 8846CAP2201808170626883451 RFC: TEHJ560410B34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,220.00	105,007.10
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	105,002.10
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.80	105,001.30
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MOGR760704EXA		17,166.66	87,834.64
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000189 DEPOSITO A CTA. 0487462173 RFC AUOES60630BY2		20,839.00	66,995.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44326, Monterrey Nuevo León. R.F.C. BAN910129927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace: Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,290.00	35,705.64
17-AGO-18	002601001808170000809782 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1708188 CVE RAST: 002601001808170000809782	48,886.06		84,591.70
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 Servicios medicos de la primera quincena de agosto AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	80,591.70
18-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000206		8,880.00	71,711.70
18-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000203		3,480.00	68,231.70
18-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000205		2,580.00	65,651.70
20-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711012389240827, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA FELIX DELGADO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MARCOS PARA FOTOS DE MUSEO CVE RASTREO: 8846APAB201808200627516520 RFC: DEDF600301TS4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,444.04	62,207.66
20-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	62,202.66
20-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	62,201.86
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000202 DEPOSITO A CTA. 0421770313 RFC GALP6904221E5		17,000.00	45,201.86
21-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000008, DE LA CUENTA 0360505856 gasto corriente	15,000.00		60,201.86
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001359 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		2,264.32	57,937.54
21-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000437 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible del yuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		36,300.98	21,636.56
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000192 TECR451017K5A		10,000.00	11,636.56
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000208		7,363.24	4,273.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000008, DE LA CUENTA 0360505856 traspaso a cta de gto corr	20,000.00		24,273.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000100, DE LA CUENTA 0360505584 Parte prop Reint Alumb Julio	177,489.00		201,762.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000085, DE LA CUENTA 0360505584 Reintegro Alumbrado Junio	260,132.00		461,894.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000070, DE LA CUENTA 0360505584 Reint Alumbrado Mayo	228,319.00		690,213.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000057, DE LA CUENTA 0360505584 Reint Alumbrado Abril	196,423.00		886,636.32
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000040, DE LA CUENTA 0360505584 Reintgro alumbrado Marzo	227,401.00		1,114,037.32
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505771 Traspaso Gto Corriente Alumb AL R.F.C. MRS850101UN2		1,000,000.00	114,037.32
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento blok castillo CVE RASTREO: 8846CAP2201808230628923515 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,975.01	105,062.31
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002299		5.00	105,057.31
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002299		0.80	105,056.51
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento rotoplas CVE RASTREO: 8846APAB201808230628923517 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,728.00	101,328.51
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002302		5.00	101,323.51
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002302		0.80	101,322.71
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arena grava triturada malla CVE RASTREO: 8846APAB201808230628923520 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,170.00	96,152.71
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002254		5.00	96,147.71
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002254		0.80	96,146.91
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento varilla CVE RASTREO: 8846CAP2201808230628923522 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		930.00	95,216.91
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002252		5.00	95,211.91
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002252		0.80	95,211.11
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento CVE RASTREO: 8846CAP4201808230628923525 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,320.00	93,891.11
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002248		5.00	93,886.11
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002248		0.80	93,885.31
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento CVE RASTREO: 8846CAP4201808230628923526 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		825.00	93,060.31
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002243		5.00	93,055.31
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002243		0.80	93,054.51
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento CVE RASTREO: 8846APA7201808230628923528 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,700.00	91,354.51
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		5.00	91,349.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		0.80	91,348.71
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material de Construccion CVE RASTREO: 8846CAP3201808230628923529 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,605.25	86,743.46
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	86,738.46
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	86,737.66
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000535 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viaje de agua prepa vicente guerrero AL R.F.C. MAAJ8202099U4		1,288.76	85,448.90
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viaje prepa epazote AL R.F.C. MAAJ8202099U4		1,218.00	84,230.90
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 acarreo de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		3,248.00	80,982.90
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215884585 talachas bateria llantas AL R.F.C. CABB550508P99		9,388.88	71,594.02
24-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024082018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	852,724.51		924,318.53
24-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		42,840.00	881,478.53
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701349918850, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846CAP3201808240629437977 RFC: CARH8910193T8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		29,425.72	852,052.81
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	852,047.81
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	852,047.01
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion gato hidraulico CVE RASTREO: 8846CAP3201808240629437979 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		15,196.00	836,851.01
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004460		5.00	836,846.01
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004460		0.80	836,845.21
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004461 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio toyota hicc CVE RASTREO: 8846APAC201808240629437980 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		7,774.32	829,070.89
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004461		5.00	829,065.89
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004461		0.80	829,065.09
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004463 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparac toyota hicc CVE RASTREO: 8846APAC201808240629437983 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		21,367.20	807,697.89
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004463		5.00	807,692.89
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004463		0.80	807,692.09
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio tsuru comodato CVE RASTREO: 8846CAP3201808240629437985 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		725.00	806,967.09
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004462		5.00	806,962.09
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004462		0.80	806,961.29
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 acarreo viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		12,992.00	793,969.29
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricantes filtros CVE RASTREO: 8846APAB201808240629470832 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,590.00	781,379.29
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	781,374.29
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	781,373.49
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricantes CVE RASTREO: 8846APA7201808240629470833 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,152.00	779,221.49
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	779,216.49
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	779,215.69
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UJZ		700,000.00	79,215.69
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000204 MAGA750627JPO		4,756.00	74,459.69
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000209		999.99	73,459.70
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000213		5,437.15	68,022.55
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000211		6,752.60	61,269.95
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000214		1,500.00	59,769.95
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000215		4,640.58	55,129.37
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000212		2,456.00	52,673.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040146351143, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Guillermo Limon Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), banderas CVE RASTREO: 8846APAC201808270629890969 RFC: LICG5407258T9 IVA: 0000000000.00 HSBC		4,210.80	48,462.57
27-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	48,457.57
27-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	48,456.77
27-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 6 ca on led usado AL R.F.C. SOHR820526EN2		8,352.00	40,104.77
27-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 sev audio ilum anivers ejido AL R.F.C. SOHR820526EN2		5,800.00	34,304.77
27-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850037465 sev sonido ilum adulto mayor AL R.F.C. SOHR820526EN2		12,180.00	22,124.77
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017847013161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Daniel Roberto Alvarez Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sERVICIO DE REPARACION DE MUELLES CVE RASTREO: 8846CAP1201808270630077689 RFC: AAMD660518TF2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		2,161.08	19,963.69
27-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000922		5.00	19,958.69
27-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000922		0.80	19,957.89
27-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	100,000.00		119,957.89
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000207 GUZC840114A55		9,100.00	110,857.89
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000217		5,000.00	105,857.89
28-AGO-18	002601001808280000515628 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2808188 CVE RAST: 002601001808280000515628	36.42		105,894.31
28-AGO-18	002601001808280000515842 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2808188 CVE RAST: 002601001808280000515842	72,888.07		178,782.38
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000210 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		7,516.80	171,265.58
28-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		40,073.61	131,191.97
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000216		5,250.00	125,941.97
29-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004486 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Srvicio de muelles y piston CVE RASTREO: 8846APAB201808290630825837 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 00000000000.00 SANTANDER		7,006.40	118,935.57
29-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004486		5.00	118,930.57
29-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004486		0.80	118,929.77
29-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 APORTACION NOMINA SEGUNDA QUINC AGOSTO AL R.F.C. SMD000917J67		97,181.68	21,748.09
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	481,800.00		503,548.09
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	429,418.09
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		59,302.50	370,115.59
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	367,805.59
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,025.00	356,780.59
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	339,280.59
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	337,030.59
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,271.25	293,759.34
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	262,584.30
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,085.00	254,499.30
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	250,456.80
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,580.00	229,876.80
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		30,985.56	198,891.24
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	193,781.24
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	189,109.97
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	187,088.72
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		13,000.00	174,088.72
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,675.00	162,413.72
29-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	160,392.47
30-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505771 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	18,662.04	141,730.43
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000226		60,024.85	181,705.58
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000219		3,090.00	178,615.58
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000220		1,600.00	177,015.58
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000218		1,341.99	175,673.59
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000227		32,034.08	143,639.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000222			
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000224		26,862.00	116,777.51
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000157 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0850037465 SPOT Y REPARACION BOCINA AL R.F.C. SOHR820526EN2		9,774.12	107,003.39
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001368 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0524743348 CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DSPM AL R.F.C. GUMH620724V81		928.00	106,075.39
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento equipo de transporte CVE RASTREO: 8846APA7201808300632000776 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,200.60	104,874.79
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000348		5.00	101,668.19
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000348		0.80	101,667.39
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio equipo de transporte CVE RASTREO: 8846CAP2201808300632000780 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,984.80	85,682.59
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000347		5.00	85,677.59
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000347		0.80	85,676.79
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000230		15,000.00	70,676.79
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000229		7,812.98	62,863.81
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846CAP2201808310633168255 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,528.10	47,335.71
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005138		5.00	47,330.71
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005138		0.80	47,329.91
31-AGO-18	DEFEECTIVO	611.24		47,941.15
31-AGO-18	002601001808310000014176 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3108188 CVE RAST: 002601001808310000014176	343,269.41		391,210.56
31-AGO-18	002601001808310000013527 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3108188 CVE RAST: 002601001808310000013527	158,630.06		549,840.62

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	AGOSTO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 108,912.27
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19.0659
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505829 BANCA: 
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

		SALDO SEGÚN LIBROS	547,740.29
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 2,100.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
29-ago-18	NORMA IRENE CASTILLO VITALES	221	\$ 2,100.00
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 549,840.29
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		0.00	
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 549,840.29
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 549,840.29

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018


 PABLO MENDOZA GARCIA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$549,840.62	\$346,582.39
TOTAL			\$549,840.62	\$346,582.39

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 549,840.62
+ Total de depósitos	\$ 6,035,261.65
- Total de retiros	\$ 6,238,258.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 225.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 36.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 346,582.39
Saldo disponible al día*	\$ 346,582.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 186,646.68
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

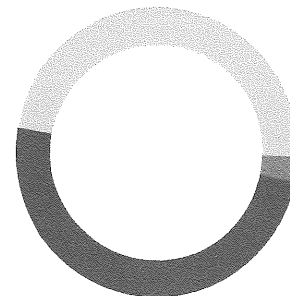
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	112
Cheques girados sin comisión	112
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 225.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$549,840.62)



DEPOSITOS	\$6,035,261.65
RETIROS	\$6,238,258.88
COMISIONES	\$225.00
OTROS CARGOS	\$36.00
SALDO FINAL	\$346,582.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm s/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000221			549,840.62
03-SEP-18	002601001809030000115776 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0309188 CVE RAST: 002601001809030000115776	286,071.89	2,100.00	547,740.62
03-SEP-18	002601001809030000116031 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0309188 CVE RAST: 002601001809030000116031	193,838.00		1,027,650.51
03-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003092018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general			1,986,508.81
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 gastos corriente AL R.F.C. MRS850101UN2	958,858.30	1,900,000.00	86,508.81
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv grua diagnostico pipa direcio manua CVE RASTREO: 8846CAP4201809040634604974 RFC: ROPD810905T2 IVA: 000000000000.00 HSBC		15,892.00	70,616.81
04-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103			
04-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	70,611.81
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0369370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01271100445573608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sello pa abono cta impresion rbos CVE RASTREO: 8846CAP3201809040634604977 RFC: MEG5581114KP2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	70,611.01
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0369370		3,967.20	66,643.81
04-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0369370			
04-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0369370		5.00	66,638.81
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), dual para camion recolector CVE RASTREO: 8846CAP2201809040634604979 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	66,638.01
04-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000740		1,500.00	65,138.01
04-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000740			
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua mercado jardin principal presidencia AL R.F.C. MAAJ8202099U4		5.00	65,133.01
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 Viaje de agua San Patricio AL R.F.C. MAAJ8202099U4		0.80	65,132.21
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viaje escuela Loc Vicente Guerrero AL R.F.C. MAAJ8202099U4		6,496.00	58,636.21
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0360505771 Gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		3,866.28	54,769.93
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876 500 FORMAS PAPEL VALORADO AL R.F.C. GES850101L4A		1,288.76	53,481.17
04-SEP-18	002601001809040000218431 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000218431	27,773.00		37,254.17
04-SEP-18	002601001809040000218519 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000218519	169,092.00		206,346.17
04-SEP-18	002601001809040000218593 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000218593	25,505.17		231,851.34
04-SEP-18	002601001809040000218627 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000218627	64,338.75		296,190.09
04-SEP-18	002601001809040000218886 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 002601001809040000218886	29,661.43		325,851.52
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000235			
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000449 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. EPR140812ER4		8,000.00	317,851.52
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion Nomina 2a quincena Septiembre AL R.F.C. SMD000917J67		31,875.79	285,975.73
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 Aportacion Nomina 1a quincena Septiembre AL R.F.C. SMD000917J67		97,181.68	188,794.05
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000238		97,181.68	91,612.37
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000239		5,000.00	86,612.37
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000240		8,800.00	77,812.37
05-SEP-18	DEPPOSITIVO		9,000.00	68,812.37
		2,021.25		70,833.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635311636 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,245.00	68,588.62
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002303			
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002303		5.00	68,583.62
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846CAP4201809060635311637 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	68,582.82
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002304		1,360.00	67,222.82
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002304		5.00	67,217.82
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846APA7201809060635311638 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	67,217.02
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307		3,641.00	63,576.02
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002307		5.00	63,571.02
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846CAP2201809060635311639 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	63,570.22
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002308		395.00	63,175.22
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002308		5.00	63,170.22
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635311640 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	63,169.42
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002336		1,093.00	62,076.42
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002336		5.00	62,071.42
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846APAB201809060635311641 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	62,070.62
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002342		13,424.99	48,645.63
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002342		5.00	48,640.63
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material CVE RASTREO: 8846APAB201809060635311642 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	48,639.83
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002339		445.00	48,194.83
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002339		5.00	48,189.83
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de material electrico de construcci CVE RASTREO: 8846APA7201809060635311644 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	48,189.03
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		947.00	47,242.03
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	47,237.03
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFUO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de papeleria CVE RASTREO: 8846CAP120180906063535631 RFC: GADS660627483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	47,236.23
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023176		8,573.94	38,662.29
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023176		5.00	38,657.29
06-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009, DE LA CUENTA 0360505771 trasnaso a cta de gto corr	200,000.00	0.80	38,656.49
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001291 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 Consumibles de equipo de computo AL R.F.C. GASA820821NK6		33,274.37	205,382.12
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001292 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 Consumibles de equipo de computo AL R.F.C. GASA820821NK6		76,534.91	128,847.21
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROFEOS DE BUTBOL CVE RASTREO: 8846CAP1201809060635411916 RFC: RUHM700425KY7 IVA: 000000000000.00 HSBC		5,000.00	123,847.21
06-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009			
06-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	123,842.21
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915665477602532 elab comida mobiliario AL R.F.C. GUAR920904LX8		0.80	123,841.41
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000243		20,236.20	103,605.21
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo material CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636041989 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,648.85	93,956.36
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		1,650.00	92,306.36
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,301.36
			0.80	92,300.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca MiFiduj Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANO101010107

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000244			
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606876450 compra de toner AL R.F.C. GASA820821NK6		1,500.00 27,233.99	90,800.56 63,566.57
10-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 traspaso gasto corriente	262,111.25		325,677.82
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 aportacion municipal a 9 sept AL R.F.C. SMD000917J67		109,079.15	216,598.67
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290951251 aportacion municipales mes de agosto AL R.F.C. SMD000917J67		153,032.10	63,566.57
10-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 traspaso gasto corriente	100,000.00		163,566.57
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		31,754.22	131,812.35
10-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468253003950001310 FAC 001310		1,499.00	130,313.35
10-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468253005201001310 FAC 001310		2,096.00	128,217.35
10-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468253098767001310 FAC 001310		799.00	127,418.35
10-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468253003955001310 FAC 001310		399.00	127,019.35
10-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	500,000.00		627,019.35
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	552,889.35
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		54,052.50	498,836.85
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,310.00	496,526.85
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,250.00	491,276.85
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		17,500.00	473,776.85
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,250.00	471,526.85
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		43,271.25	428,255.60
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		18,662.04	409,593.56
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		31,175.04	378,418.52
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		6,063.75	372,354.77
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.50	368,312.27
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	366,291.02
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000231 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURRS90720DK4		20,580.00	345,711.02
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		8,000.00	337,711.02
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		33,485.56	304,225.46
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,110.00	299,115.46
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,671.27	294,444.19
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.25	292,422.94
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7,750.00	284,672.94
10-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,675.00	272,997.94
10-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017847013161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Daniel Roberto Alvarez Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), muelles recolector 2000 CVE RASTREO: 8846APAC201809100636708467 RFC: AAMD660518TF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,611.76	263,386.18
10-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	263,381.18
10-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	263,380.38
10-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001336104462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ROMAN MU OZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento copiadora tesoreria CVE RASTREO: 8846APAC201809100636708469 RFC: MUMR610809810 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		928.00	262,452.38
10-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	262,447.38
10-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	262,446.58
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de tierra a rastro municipal AL R.F.C. MAAJ8202099U4		9,280.00	253,166.58
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de tierra jardin principal AL R.F.C. MAAJ8202099U4		13,920.00	239,246.58
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265119228 viajes de tierra a panteon mpal AL R.F.C. MAAJ8202099U4		5,800.00	233,446.58
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000234 DEPOSITO A CTA. 0421771020 RFC ROGE911214BZ7		9,984.00	223,462.58
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 0360505856 RFC MRS580101UN2		4,000.00	219,462.58
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000247		73,799.85	145,662.73
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000236		2,970.00	142,692.73
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000245 AOAK850324GE7		1,000.02	141,692.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO GAMA DUFOU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP3201809120637355126 RFC: GADS660627483 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		23,200.00	118,492.71
12-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023208			
12-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023208		5.00	118,487.71
12-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700160736348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Edgar Lara Ovied (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de toldos feria de la salud CVE RASTREO: 8846APAB201809120637355127 RFC: LAOE7507081R1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		0.80	118,486.91
12-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700160736348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Jose Edgar Lara Ovied (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de toldos feria de la salud CVE RASTREO: 8846APAB201809120637355127 RFC: LAOE7507081R1 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		2,726.00	115,760.91
12-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
12-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	115,755.91
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000250		0.80	115,755.11
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000249		2,000.00	113,755.11
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0645581762 POLVORA POR FESTEJO 15 SEPT AL R.F.C. MEMC650202SUA		3,000.00	110,755.11
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0645581762 POLVORA POR FESTEJO 15 SEPT AL R.F.C. MEMC650202SUA		20,000.00	90,755.11
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000255			
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000251		14,281.28	76,473.83
13-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE		7,815.27	68,658.56
13-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	839.60		69,498.16
13-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	1,144.00		70,642.16
13-SEP-18	DEPPAGO MULTIPLE	2,000.00		72,642.16
13-SEP-18	DEPEFECTIVO	3,500.00		76,142.16
13-SEP-18	002601001809130000906163 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES50101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1309188 CVE RAST: 002601001809130000906163	49,769.14		125,911.30
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000258 PAGO IMP 204164641818 ,RFC. MRS850101UNZ AL R.F.C. SHC850101U37		7,792.00	118,119.30
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700243850688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUSTIN GERARDO GALVAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pojo con laminas CVE RASTREO: 8846CAP4201809130638175098 RFC: GAGA800328H13 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		6,000.00	112,119.30
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009			
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	112,114.30
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 talachas AL R.F.C. CABBS50508P99		0.80	112,113.50
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 talachas AL R.F.C. CABBS50508P99		1,165.80	110,947.70
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000257 GUZC840114ASS			
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000248		9,100.00	101,847.70
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impermeabilizante CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638507577 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		7,925.79	93,921.91
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impermeabilizante CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638507577 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		1,690.00	92,231.91
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002353			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002353		5.00	92,226.91
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera abrazadera limpadores CVE RASTREO: 8846APA7201809140638507579 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		0.80	92,226.11
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701070800059, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eleno Madrigales Avil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manguera abrazadera limpadores CVE RASTREO: 8846APA7201809140638507579 RFC: MAAE7010164R2 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		677.20	91,548.91
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000756			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000756		5.00	91,543.91
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638672221 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	91,543.11
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638672221 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		9,939.99	81,603.12
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002355			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002355		5.00	81,598.12
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lamparas ahorradoras CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638854944 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	81,597.32
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lamparas ahorradoras CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638854944 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		2,150.00	79,447.32
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002356			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002356		5.00	79,442.32
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), carpetillas cerraduras CVE RASTREO: 8846APAC201809140638859497 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	79,441.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), carpetillas cerraduras CVE RASTREO: 8846APAC201809140638859497 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		3,838.00	75,603.52
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002357			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002357		5.00	75,598.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lamparas ahorradoras foco espiral CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639057456 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	75,597.72
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lamparas ahorradoras foco espiral CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639057456 RFC: AURM750929735 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		1,260.00	74,337.72
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002358			
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002358		5.00	74,332.72
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002358		0.80	74,331.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000252 COC0860521E26			
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000253 HEAL910206B10		3,433.60	70,898.32
15-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000004022, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente		4,106.40	66,791.92
15-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4	300,000.00		366,791.92
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000270 DEPOSITO A CTA. 0421770975 RFC RAMB900220JC3		51,100.71	315,691.21
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000266 DEPOSITO A CTA. 1005163581 RFC MOFZ90121194A		33,150.00	282,541.21
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000260 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000017490133597017523252		83,775.00	198,766.21
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000260 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000017490133597017523252		26,870.00	171,896.21
17-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341607011641808180000005763 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260063986088924 FAC 088924		576.00	171,320.21
17-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506010051808180000011503 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846826006388088924 FAC 088924		1,150.00	170,170.21
17-SEP-18	PAGO REFERENCIADO 504576526018 Impuesto Deposito Referenciado		81,818.00	88,352.21
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0360505771 gastos corriente	50,000.00		138,352.21
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000265 DEPOSITO A CTA. 0352599832 RFC PLJE910107LV2		48,775.00	89,577.21
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505584 IMPUESTO DE ENERO A AGOSTO R33	81,719.83		171,297.04
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0360505584 REINTEGRO 1ERA MARZO SALUD	4,715.00		176,012.04
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505584 REINTEGRO 1ERA MARZO SEGURIDAD	29,668.98		205,681.02
17-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0360505584 REINTEGRO 2DA AGOSTO SEGURIDAD	32,034.08		237,715.10
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 0422237710 RFC CARJ821005VEA		55,150.00	182,565.10
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505584 AGUAS NACIONALES CONAGUA AL R.F.C. MRS850101UN2		16,038.00	166,527.10
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505584 AGUAS NACIONALES CONAGUA AL R.F.C. MRS850101UN2		15,699.00	150,828.10
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505584 AGUAS NACIONALES CONAGUA AL R.F.C. MRS850101UN2		15,505.00	135,323.10
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505584 AGUAS NACIONALES CONAGUA AL R.F.C. MRS850101UN2		16,454.00	118,869.10
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000267 AOKA850324GE7		5,196.80	113,672.30
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000268 AOKA850324GE7		4,899.99	108,772.31
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000269 AOKA850324GE7		5,104.00	103,668.31
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000259		10,000.00	93,668.31
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000271		9,530.23	84,138.08
18-SEP-18	DEP.PAGO MULTIPLE	1,000.00		85,138.08
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo CVE RASTREO: 8846APAC201809180640032441 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,794.99	76,343.09
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	76,338.09
18-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	76,337.29
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de pintura CVE RASTREO: 8846APAB201809180640046384 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,639.00	74,698.29
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	74,693.29
18-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	74,692.49
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material reparacion banos publicos CVE RASTREO: 8846CAP4201809180640289169 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,511.00	63,181.49
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		5.00	63,176.49
18-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		0.80	63,175.69
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de cosntrucción CVE RASTREO: 8846APAB201809180640289170 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		13,387.99	49,787.70
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	49,782.70
18-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	49,781.90
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 Servicios medios primera quincena sept AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	45,781.90
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 04653336384 servicion medicos segunda quincena septimbre AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	41,781.90
19-SEP-18	DEPOSITIVO	1,000.00		42,781.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	500,000.00		542,781.90
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915665477602532 elab comida adult mayor reun seguridad grito indep AL R.F.C. GUAR920904LX8		41,794.80	500,987.10
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054060909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Patricia del Carmen Perez Mart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Todos Fiestas Patrias CVE RASTREO: 8846CAP2201809190640545149 RFC: PEMP6305234D1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		14,500.00	486,487.10
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060		5.00	486,482.10
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000060		0.80	486,481.30
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 0421770797 RFC MGR760704EXA		17,166.66	469,314.64
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000288 DEPOSITO A CTA. 0859645023 RFC IANS791125Q93		28,704.85	440,609.79
19-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009, DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	100,000.00		540,609.79
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000286 DEPOSITO A CTA. 0352597173 RFC AUGA9410205A3		8,240.00	532,369.79
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000289 DEPOSITO A CTA. 0432213795 RFC AURH8511253T6		23,465.24	508,904.55
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lubricantes CVE RASTREO: 8846APA7201809190640696155 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,946.01	499,958.54
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	499,953.54
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	499,952.74
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion camion rec 94 CVE RASTREO: 8846CAP4201809190640696156 RFC: ROPD810905T12 IVA: 000000000000.00 HSBC		20,358.00	479,594.74
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		5.00	479,589.74
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		0.80	479,588.94
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605571125110, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR SANCHEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio afinacion mayor CVE RASTREO: 8846APAC201809190640696157 RFC: FAMH8207059E8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		2,412.80	477,176.14
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004541		5.00	477,171.14
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004541		0.80	477,170.34
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000292 DEPOSITO A CTA. 0421770948 RFC RALR7111219C0		11,846.51	465,323.83
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 0421770256 RFC FEFAS51207AP5		22,587.42	442,736.41
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000287 DEPOSITO A CTA. 0421771114 RFC UIRK961213PF8		7,182.24	435,554.17
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000282 DEPOSITO A CTA. 0421770779 RFC MOMC7812025F8		11,615.20	423,938.97
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000274 DEPOSITO A CTA. 0421770171 RFC CATU850409737		19,478.54	404,460.43
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 0421770359 RFC GOMJ850419KZ5		28,704.85	375,755.58
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000280 DEPOSITO A CTA. 0421770984 RFC RAMA750918RV9		23,465.24	352,290.34
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 0421770881 RFC PANH750415LX2		33,420.03	318,870.31
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215884585 SERVICIO DE TALACHAS Y CAMARA MOTOCONF AL R.F.C. CABB550508P99		1,650.00	317,220.31
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700305903318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J POMPEYO TELLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arreglo cam rec regla concreto CVE RASTREO: 8846APA7201809190640750313 RFC: TEHU560410B34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,030.00	315,190.31
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		5.00	315,185.31
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		0.80	315,184.51
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040346290307, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS TELLO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pzas de vidrio pza de vidrio CVE RASTREO: 8846APAC201809190640750315 RFC: TEGL7512055C8 IVA: 000000000000.00 HSBC		1,612.40	313,572.11
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070071		5.00	313,567.11
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070071		0.80	313,566.31
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BROCHA TNER PINTURA PINTAR TAPANCO CVE RASTREO: 8846APAC201809190640750318 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		179.00	313,387.31
19-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002383		5.00	313,382.31
19-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002383		0.80	313,381.51
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0421770911 RFC PEMJ81041ZOLA		31,324.65	282,056.86
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA. 0421770685 RFC MENE900305VD1		14,990.16	267,066.70
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000281 DEPOSITO A CTA. 0421770247 RFC EASD940416ET4		11,615.20	255,451.50
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0322052675 RFC MAMJ860327TG8		11,970.12	243,481.38
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000306		7,823.14	235,658.24
20-SEP-18	BNET0100180920002477452 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA DE LA CLABE 012711001892049034 CON RFC AURM750929735 CONCEPTO: REEMBOLSO REFERENCIA: 0002365 CVE RAST: BNET0100180920002477452	4,199.99		239,858.23
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000263		3,150.00	236,708.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Incorporación de Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3990, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, C.F. C 844930109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000283 DEPOSITO A CTA. 0421770461 RFC HERT640423PYA			
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000291 DEPOSITO A CTA. 0564705726 RFC DEMV5907276H7		8,774.06	227,934.17
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000309 DEPOSITO A CTA. 0318138563 RFC TEHC880426ND1		31,847.91	196,086.26
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 0318142458 RFC POQS901221DT3		14,990.16	181,096.10
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000261		13,863.01	167,233.09
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000314 DEPOSITO A CTA. 0421770304 RFC GALN851022ACA		1,389.97	165,843.12
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000278 DEPOSITO A CTA. 0421771075 RFC TOGA660108CM2		10,569.86	155,273.26
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000315 DEPOSITO A CTA. 0421770126 RFC CAT0840112DU9		23,465.24	131,808.02
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000293 DEPOSITO A CTA. 0421770872 RFC OIPES40220Y6		6,840.00	124,968.02
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000311 DEPOSITO A CTA. 0421771084 RFC TOGE460320BC2		10,675.65	114,292.37
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000272		9,322.26	104,970.11
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0360505771 gasto corriente	400,915.53	2,598.40	102,371.71
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0676299623 Aportacion Mpal IEIFE AL R.F.C. IEP090219QUA		3,921.57	503,287.24
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0676299623 Aportacion Mpal IEIFE AL R.F.C. IEP090219QUA		5,490.20	499,365.67
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de construccion CVE RASTREO: 8846APAB201809200641107190 RFC: AAOE7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,279.00	484,596.47
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000465			
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000465		5.00	484,591.47
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion eq transporte CVE RASTREO: 8846CAP3201809200641107191 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.80	484,590.67
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		38,628.00	445,962.67
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	445,957.67
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lubricantes CVE RASTREO: 8846APA7201809200641107192 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	445,956.87
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		870.00	445,086.87
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	445,081.87
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000461 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4		0.80	445,081.07
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665477602532 elaboracion comida tercer inf renta mob AL R.F.C. GUAR920904LX8		32,082.12	412,998.95
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2397239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de construccion CVE RASTREO: 8846APAC201809200641143537 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,000.00	325,058.95
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2397239			
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2397239		5.00	325,053.95
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000241 FOG770711MU2		0.80	325,053.15
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000312		33,408.00	291,645.15
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000313		5,029.99	286,615.16
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700874079757, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Manuel Saavedra Espinoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Invitaciones Encuadernado Lona Tercer In CVE RASTREO: 8846CAP3201809210641253815 RFC: SAEM911031S80 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,507.47	276,107.69
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		27,362.00	248,745.69
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	248,740.69
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000285 DEPOSITO A CTA. 0596933696 RFC RULC980627H08		0.80	248,739.89
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000299 DEPOSITO A CTA. 0365697989 RFC NUJR840619HS4		8,171.63	240,568.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000304		30,000.00	210,568.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000317		1,200.00	209,368.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000308		2,315.00	207,053.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000297		75,000.00	132,053.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000307		2,759.68	129,293.58
21-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0360505856 Gtos corr	35,000.00	65,000.00	64,293.58
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001298 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0606876450 Consumibles toner AL R.F.C. GASA820821NK6		75,761.32	99,293.58
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de construccion CVE RASTREO: 8846CAP4201809210641702186 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,000.00	21,532.26
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002402			
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002402		5.00	21,527.26
			0.80	21,526.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000303 LUBA730724UK1			
22-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0409598083 prestamo a gto corr		1,700.00	19,826.46
22-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0409597853 prestamo a gto corr	120,000.00		139,826.46
22-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0290951082 prestamo a gto corr	100,000.00		239,826.46
22-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0290951073 prestamo a gto corr	60,000.00		299,826.46
22-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701349918850, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), articulos limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201809220641858174 RFC: CARH8910193T8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	30,000.00	13,032.60	316,793.86
22-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009			
22-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009		5.00	316,788.86
22-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700874079757, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Manuel Saavedra Espinoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Impresion Informe de gobierno CVE RASTREO: 8846APAB201809220641859611 RFC: SAEM911031580 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		0.80	316,788.06
22-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009		4,377.92	312,410.14
22-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009		5.00	312,405.14
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000300 DEPOSITO A CTA. 0474046676 RFCVECA9110011H8		0.80	312,404.34
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 0421770283 RFC GAUE9411186L2		26,732.00	285,672.34
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000318		9,322.26	276,350.08
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000331		11,059.41	265,290.67
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000333		7,893.66	257,397.01
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000332		9,000.00	248,397.01
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000334		9,000.00	239,397.01
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000335		14,281.50	225,115.51
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000339		6,757.00	218,358.51
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000338		3,500.00	214,858.51
24-SEP-18	DEPEFECTIVO		6,000.00	208,858.51
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	104.00		208,962.51
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	62.63		209,025.14
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	191.98		209,217.12
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	150.00		209,367.12
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	76.00		209,443.12
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	158.19		209,601.31
24-SEP-18	DEPEFECTIVO	182.01		209,783.32
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000328 DEPOSITO A CTA. 0474208773 RFC BAMD871205J93	1,881.78		211,665.10
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000323 DEPOSITO A CTA. 0421770555 RFC JUL A6812029U4		10,000.00	201,665.10
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000327 DEPOSITO A CTA. 0432212583 RFC MALL891130DT4		9,322.26	192,342.84
24-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024092018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general		10,000.00	182,342.84
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000467 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4	706,123.13		888,465.97
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484478829 Asesoría jurídica 01 31 julio AL R.F.C. ZUVA740824J35		45,685.78	842,780.19
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484478829 Asesoría jurídica 01 31 julio AL R.F.C. ZUVA740824J35		14,000.00	828,780.19
24-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de construcción CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642208746 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,760.00	817,020.19
24-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002406			
24-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002406		5.00	817,015.19
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409598083 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		0.80	817,014.39
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409597853 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		120,000.00	697,014.39
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0409597853 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	597,014.39
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0290951082 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		60,000.00	537,014.39
24-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0290951073 Reintegro de prestamo AL R.F.C. MRS850101UN2		30,000.00	507,014.39
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000320 BAML830903UB9		7,796.00	499,218.39
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000322 RAM1960709NEO		6,492.70	492,725.69
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000324 RFC NO DISP		7,827.50	484,898.19
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000347 DEPOSITO A CTA. 0421770742 RFC MEGP880903VD7		13,860.00	471,038.19
25-SEP-18	DEPEFECTIVO			
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000348	942.07		471,980.26
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000350		6,203.60	465,776.66
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000349		7,603.99	458,172.67
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 0162436798 RFC LOOI803513IV9		16,177.05	441,995.62
			3,190.00	438,805.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BNMN9310705027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm s/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000346			
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000321 DEPOSITO A CTA. 0421770564 RFC JUPES71016NIO		6,000.00	432,805.62
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000345 DEPOSITO A CTA. 0468895967 RFC OAGO84041654A		12,443.36	420,362.26
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000329 DEPOSITO A CTA. 0473992347 RFC RIMF841022816		7,931.22	412,431.04
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000468 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 consumo de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4		20,828.82	391,602.22
			24,250.00	367,352.22
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000548549 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		12,992.00	354,360.22
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000343 DEPOSITO A CTA. 0362181722 RFC VIG0620309IL9			
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000344 DEPOSITO A CTA. 0421770452 RFC HEPM8908134E0		6,583.72	347,776.50
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000330 DEPOSITO A CTA. 0421770582 RFC LAVA8907055B6		11,106.85	336,669.65
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000326 DEPOSITO A CTA. 0474207011 RFC AOMA6705236Y1		18,711.22	317,958.43
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000342 DEPOSITO A CTA. 0486682385 RFC RATJ920428I51		7,931.22	310,027.21
25-SEP-18	002601001809250000860699 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2509188 CVE RAST: 002601001809250000860699	72,888.07		301,786.98
25-SEP-18	002601001809250000860798 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2509188 CVE RAST: 002601001809250000860798	36.76		374,711.81
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000340		7,258.00	367,453.81
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0421771020 RFC ROGE911214BZ7		3,147.78	364,306.03
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000301 DICJ581129KQ1		1,875.50	362,430.53
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000325 RFC NO DJSP		8,240.23	354,190.30
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505856 Ing prop pagp nomi	20,500.00		374,690.30
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0309642004 recest no regul a gto corr	16,880.47		391,570.77
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000352		327,494.86	64,075.91
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000353		26,862.00	37,213.91
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505854 Reint Alum Pub Parte pend juli	78,000.00		115,213.91
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 APORTACION 7 PORC MENSUAL SEPTI AL R.F.C. SMD000917J67		49,421.61	65,792.30
27-SEP-18	002601001809270000124121 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2709188 CVE RAST: 002601001809270000124121	33,049.09		98,841.39
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000233 TECR451017K5A		10,000.00	88,841.39
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000355		14,827.12	74,014.27
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000359		20,560.16	53,454.11
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 0421770742 RFC MEGP880903VD7		10,000.00	43,454.11
28-SEP-18	DEFEFECTIVO	1,190.52		44,644.63
28-SEP-18	DEFEFECTIVO	2,939.48		47,584.11
28-SEP-18	DEFEFECTIVO	230.00		47,814.11
28-SEP-18	DEFEFECTIVO	252.00		48,066.11
28-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505856	38,648.93		86,715.04
28-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		74,130.00	12,585.04
28-SEP-18	002601001809280000308107 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2809188 CVE RAST: 002601001809280000308107	333,997.35		346,582.39

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	SEPTIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 138,426.79
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.8986
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001300

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505829
 PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA: **JEANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				333,799.44
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ 12,782.62
19-sep-18	OSCAR ANDA GARCIA	302	\$ 6,866.62	
24-sep-18	LILLYBETH HERRERA ANDRADE	341	\$ 5,916.00	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 346,582.06
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
30/09/2018	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		333,997.35	
SUBTOTAL				\$ 333,997.35
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 12,584.71
SUBTOTAL EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				12,584.71

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S, L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$346,582.39	\$36,057.43
TOTAL			\$346,582.39	\$36,057.43

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 346,582.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 310,524.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,057.43
Saldo disponible al día*	\$ 36,057.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 203,077.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

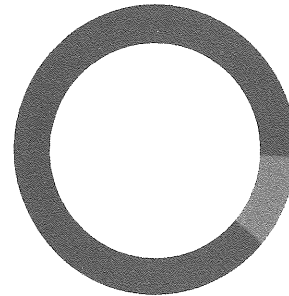
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$346,582.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 310,524.96
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36,057.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			346,582.39
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000341 HEAL910206810			340,666.39
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000364 DEPOSITO A CTA. 0421770069 RFC AARI930929K5A		5,916.00	325,666.39
16-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 nomina 1 quincena octubre AL R.F.C. SMD000917J67		15,000.00	325,666.39
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000302		83,925.97	241,740.42
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000362 DEPOSITO A CTA. 1036069221 RFC ELP870618M50		6,274.70	235,465.72
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000366		19,000.00	216,465.72
17-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 532122729018 Impuesto Deposito Referenciado		10,377.70	206,088.02
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000365 DEPOSITO A CTA. 0421770238 RFC EINA910207J17		79,216.00	126,872.02
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000368 AUGB820620711		21,666.66	105,205.36
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000360		9,988.54	95,216.82
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000369		8,000.00	87,216.82
			51,159.39	36,057.43

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	OCTUBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 79,107.75
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 19,802.22
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001304

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. **360505829**

PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:				\$	35,465.18
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	592.25
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
	19/09/2018 OSCAR ANDA GARCIA	302	\$ 591.92		
	DIFERENCIA DE CHEQUE				
	DIFERENCIA EN CONCILIACION 30 SEPTIEMBRE DEL 2018		\$ 0.33		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	36,057.43
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	36,057.43
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	36,057.43

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

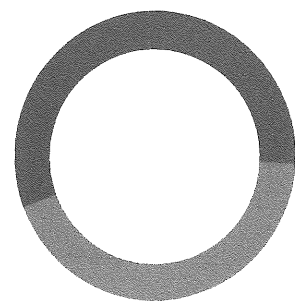
INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$36,057.43	\$15,643.63
TOTAL			\$36,057.43	\$15,643.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36,057.43
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 20,408.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,643.63
Saldo disponible al día*	\$ 15,643.63

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$36,057.43)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 20,408.00
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
SALDO FINAL	\$ 15,643.63

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 31,721.80
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			36,057.43
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000371 ROEF630824EV6			29,057.43
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MONICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pasivo CVE RASTREO: 8846APAC201811260670731837 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:51		7,000.00	22,057.43
			13,408.00	15,649.43
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	15,644.43
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	15,643.63

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	NOVIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 39,050.68
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 20,410.8
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930299927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001310

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505829

PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018



SALDO EN LIBROS:				\$	8,051.38
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	7,592.25
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
	19/09/2018 OSCAR ANDA GARCIA	302	\$ 591.92		
	DIFERENCIA DE CHEQUE				
	DIFERENCIA EN CONCILIACION 30 SEPTIEMBRE DEL 2018			\$	0.33
	01/11/2018 GERARDO ESTRADA REINTEGRO DE VIVIENDA	372	\$ 7,000.00		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	15,643.63
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	15,643.63
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	15,643.63

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AUROBA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505829	072 711 00360505829 2	\$15,643.63	\$8,643.63
TOTAL			\$15,643.63	\$8,643.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,643.63
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 7,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,643.63
Saldo disponible al día*	\$ 8,643.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,321.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

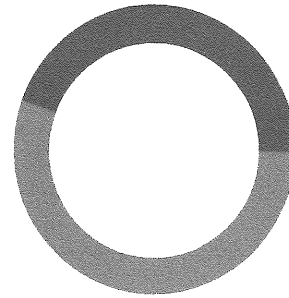
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$15,643.63)

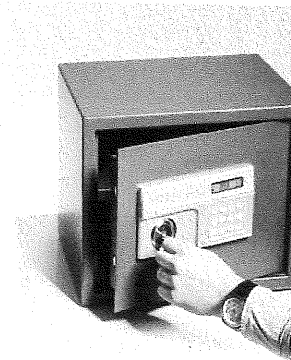


DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 7,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 8,643.63

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el **110%**
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución Mercantil del Norte, S.A. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. Tel. C. 844931010027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

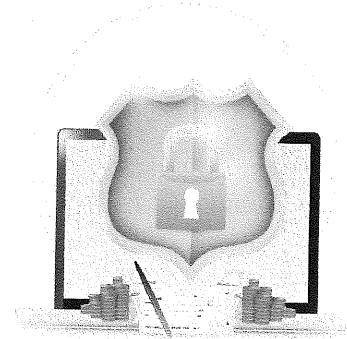
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			15,643.63
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000372 EACG390228I29		7,000.00	8,643.63

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001317

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505829



PROGRAMA: PARTICIPACIONES FEDERALES 2018

SALDO EN LIBROS:				\$	8,051.38
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	592.25
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
	19/09/2018 OSCAR ANDA GARCIA	302	\$ 591.92		
	DIFERENCIA EN CONCILIACION 30 SEPTIEMBRE DEL 2018		\$ 0.33		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
SUBTOTAL				\$	8,643.63
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	8,643.63
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	8,643.63



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.

ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001315

 PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON

 RAYON S.L.P. C.P. /9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 0/6195/8
 RFC: MRS850101UN2

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 03/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567526	072 711 01002567526 4	\$0.00	\$745,066.15
TOTAL			\$0.00	\$745,066.15

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,368,482.81
- Total de retiros	\$ 1,622,809.66
+ Intereses Netos ganados	\$ 86.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 598.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 59.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 745,066.15
Saldo disponible al día*	\$ 745,066.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 03 Oct al 31 Oct	\$ 384,308.24
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 86.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 86.68

Saldo no disponible al día

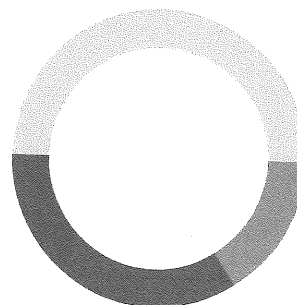
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 598.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$ 2,368,482.81
RETIROS	\$ 1,622,809.66
COMISIONES	\$ 598.00
OTROS CARGOS	\$ 59.80
SALDO FINAL	\$ 745,066.15

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 648300, Monterrey Nuevo León RFC: BMMR20200927

00001316

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-18	SALDO ANTERIOR			
03-OCT-18	APERTURA DE CUENTA			0.00
03-OCT-18	DEPERFECTIVO			0.00
09-OCT-18	002601001810090000209254 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0910188 CVE RAST: 002601001810090000209254	85,005.63		85,005.68
09-OCT-18	002601001810090000209366 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0910188 CVE RAST: 002601001810090000209366	348,055.00		433,060.68
09-OCT-18	002601001810090000213995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0910188 CVE RAST: 002601001810090000213995	26,870.00		459,930.68
11-OCT-18	002601001810110000410550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000410550	26,696.10		486,626.78
11-OCT-18	002601001810110000410724 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000410724	34.64		486,661.42
11-OCT-18	002601001810110000424598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000424598	46.42		486,707.84
12-OCT-18	002601001810120000534595 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1210188 CVE RAST: 002601001810120000534595	35,880.55		522,588.39
12-OCT-18	002601001810120000534772 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1210188 CVE RAST: 002601001810120000534772	201,882.35		724,470.74
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000001			
16-OCT-18	002601001810160000822221 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1610188 CVE RAST: 002601001810160000822221	49,585.38	534,257.38	190,213.36
16-OCT-18	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte			239,798.74
16-OCT-18	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	239,795.74
17-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias TEF		0.48	239,795.26
17-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias TEF		3.00	239,792.26
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportacion mpal octubre primera AL R.F.C. SMD000917167		0.48	239,791.78
18-OCT-18	Comision x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte			211,852.61
18-OCT-18	IVA Com x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte		3.00	211,849.61
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000002 NAAA700704H05		0.48	211,849.13
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000003 LORJ841230J26		11,020.00	200,829.13
23-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1002567423 pago de luz de servicios AL R.F.C. OOP710705HQ8		6,635.20	194,193.93
23-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		150,000.00	44,193.93
23-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,190.93
25-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025102018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general		0.48	44,190.45
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000004	787,794.45		831,984.90
30-OCT-18	00260100181030000018952 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3010188 CVE RAST: 00260100181030000018952	72,888.07	20,000.00	811,984.90
30-OCT-18	00260100181030000019403 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638840 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3010188 CVE RAST: 00260100181030000019403	36.11		884,909.08
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0357708040 RFC GUNA730721TQ1		6,177.20	878,731.88
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0318183433 RFC GURH700323HX7		8,561.60	870,170.28
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1002567580 alumbrado publico	289,825.00		1,159,995.28
30-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			1,159,992.28
30-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,159,989.28
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 pago de combustible AL R.F.C. EPR140812ER4		0.48	1,159,988.80
30-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		117,034.05	1,042,954.75
30-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,042,951.75
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 nomina 2 da quia oct 18 AL R.F.C. SMD000917167		0.48	1,042,951.27
30-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		86,207.03	956,744.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 2660 0040 | Resto del país: 01 800 DIRECTA (2472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BANORTE02090927

00001317

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-18	Comision x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte			
30-OCT-18	IVA Com x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		3.00	956,744.24
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014711055008280007, BEM SPEI BCO:014		0.48	956,743.76
	BENEF: SUPER MAYOREO Y MENDUEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagos varios CVE RASTREO: 8846APA7201810300658518954 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,041.00	952,702.76
30-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
30-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	952,697.76
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0252155666 pago de impresiones AL R.F.C. RIA0670929614		0.80	952,696.96
			12,412.00	940,284.96
30-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
30-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	940,281.96
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000009 NAAA780704HQ5		0.48	940,281.48
31-OCT-18	002601001810310000202268 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110188 CVE RAST: 002601001810310000202268	273,997.62	7,980.00	932,301.48
31-OCT-18	002601001810310000202621 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110188 CVE RAST: 002601001810310000202621	62,150.29		1,268,449.39
31-OCT-18	002601001810310000202886 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110188 CVE RAST: 002601001810310000202886	103,145.18		1,371,594.57
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000010		483,130.51	888,464.06
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000012		10,661.60	877,802.46
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000011		11,500.00	866,302.46
31-OCT-18	00260100181031000020049 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110188 CVE RAST: 00260100181031000020049	4,589.97		870,892.43
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012			
	BENEF: SERGIO GAMA DUFUO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de material papeleria CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659689829 RFC: GAUS660627483 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		10,886.00	860,006.43
31-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
31-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	860,001.43
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 01271100445573608, BEM SPEI BCO:012		0.80	860,000.63
	BENEF: SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de sellos de personal CVE RASTREO: 8846APAC201810310659708438 RFC: MEG5581114KP2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,549.60	856,451.03
31-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
31-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	856,446.03
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0539435263 pago de soporte para ventilador de motor AL R.F.C. IOMN640677769		0.80	856,445.23
			4,895.20	851,550.03
31-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
31-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	851,547.03
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484478829 pago de honorarios AL R.F.C. ZUVA740824J35		0.48	851,546.55
			14,600.00	836,946.55
31-OCT-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
31-OCT-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	836,943.55
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0790951751 aportacion 7da qna dif AL R.F.C. SMD000917J67		0.48	836,943.07
			91,377.17	745,565.90
31-OCT-18	Comision x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte			
31-OCT-18	IVA Com x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		3.00	745,562.90
31-OCT-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000293683		0.48	745,561.42
31-OCT-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000293683		300.00	745,261.42
31-OCT-18	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608204 EMP:293683		19.00	745,242.42
31-OCT-18	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608204 EMP:293683		250.00	745,012.42
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31		40.00	744,972.42
		86.68		745,066.15

OTROS ▼

Detalle de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.54830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN02099227

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,170,140.75

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Privada de C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN0910209937

00001310

PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. / 19/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567526	072 711 01002567526 4	\$745,066.15	\$698,780.46
TOTAL			\$745,066.15	\$698,780.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 745,066.15
+ Total de depósitos	\$ 1,508,011.73
- Total de retiros	\$ 1,553,396.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 138.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 896.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 143.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 698,780.46
Saldo disponible al día*	\$ 698,780.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 592,848.76
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 138.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 138.33

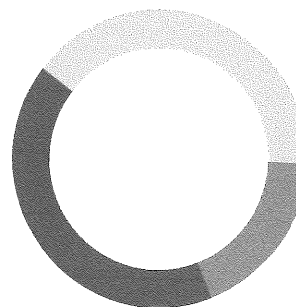
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 896.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$745,066.15)



DEPOSITOS	\$ 1,508,011.73
RETIROS	\$ 1,553,396.39
COMISIONES	\$ 896.00
OTROS CARGOS	\$ 143.36
SALDO FINAL	\$ 698,780.46

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			
01-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 pago de viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202929U4		6,927.52	745,066.15 738,138.63
01-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
01-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	738,135.63
01-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0850037465 pago de sonido AL R.F.C. SOHR820526EN2		0.48 4,176.00	738,135.15 733,959.15
01-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
01-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	733,956.15
01-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 - REFERENCIA CIA/CLABE: 012711001520000010, BEM SPEI BCO:012 BENE:EXTINGUIDORES ZONA MEDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trajes de apicultor CVE RASTREO: 8846APAB201811010660906900 RFC: FORA5512157B3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.48 3,700.01	733,955.67 730,255.66
01-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
01-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	730,250.66
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000008 TECR451017K5A		0.80	730,249.86
05-NOV-18	00260100181105000547455 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0511188 CVE RAST: 00260100181105000547455	68,916.81		720,249.86 789,166.67
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000007 AALC920906P55			
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000015		10,097.56	779,069.11
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000013		25,000.00	754,069.11
07-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 - REFERENCIA CIA/CLABE: 002711701000010237, BEM SPEI BCO:002 BENE:MACRINA BAEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicios de vehiculos CVE RASTREO: 8846CAP1201811070662528122 RFC: BMMG10114NT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,517.00 9,175.99	746,552.11 737,376.12
07-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
07-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	737,371.12
07-NOV-18	002601001811070000756982 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711188 CVE RAST: 002601001811070000756982	77,843.00	0.80	737,370.32 815,213.32
07-NOV-18	002601001811070000757881 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711188 CVE RAST: 002601001811070000757881	47,740.35		862,953.67
07-NOV-18	002601001811070000758082 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711188 CVE RAST: 002601001811070000758082	128,253.86		991,207.53
07-NOV-18	002601001811070000758206 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711188 CVE RAST: 002601001811070000758206	19,675.49		1,010,883.02
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000014			
09-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		5,584.00	1,005,299.02
09-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,005,296.02
09-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,005,295.54
09-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,005,292.54
09-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 - REFERENCIA CIA/CLABE: 01470055015075365, BEM SPEI BCO:014 BENE:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4G048DC080006266604 CVE RASTREO: 8846CAP1201811090664015354 RFC: UNFN40616164 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.48 12,600.00	1,005,292.06 992,692.06
09-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001			
09-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	992,687.06
12-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0273989912 letras AL R.F.C. TOL0860918KJ5		0.80 15,660.00	992,686.26 977,026.26
12-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
12-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	977,023.26
12-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 02717149386 revista encuesta AL R.F.C. LUPR780830QDA		0.48 4,640.00	977,022.78 972,382.78
12-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte			
12-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	972,379.78
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000016 NAAA780704HQ5		0.48	972,379.30
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000017 UAS220110SLU0		3,000.00	969,379.30
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000018		10,000.00	959,379.30
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000019		20,000.00	939,379.30
14-NOV-18	00260100181140000426335 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1411188 CVE RAST: 00260100181140000426335	43,124.67	8,000.00	931,379.30 974,414.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Privada de Carreteras C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BANM930700037

00001321

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711200053156002, BEM SPEI BCO:014 BENE: EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de playeras CVE RASTRO: 8946ADA7201811140665930269 RFC: NAVE8210215V6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER		2,262.00	972,152.67
14-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
14-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	972,147.67
14-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 1 er qna nov dif AL R.F.C. SMD000917J67		0.80	972,146.87
14-NOV-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		93,319.73	878,827.14
14-NOV-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	878,824.14
14-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255272065 combustible nov AL R.F.C. EPR140812ER4		0.48	878,823.66
14-NOV-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		109,289.79	769,533.87
14-NOV-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	769,530.87
14-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportacion dif 1 er qna nov 2018 AL R.F.C. SIM000917J67		0.48	769,530.39
14-NOV-18	Comision x Internet 06 Transferencias Tercero Banorte		26,988.79	742,541.60
14-NOV-18	IVA Com x Internet 06 Transferencias Tercero Banorte		3.00	742,538.60
16-NOV-18	PAGO REFERENCIADO 554096732018 Impuesto Deposito Referenciado		0.48	742,538.12
16-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		79,633.00	662,905.12
16-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	662,902.12
16-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	662,901.64
16-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	662,898.64
16-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567580 reintegro de nomina 2da qna AL R.F.C. MRS850101UN2		0.48	662,898.16
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000022		508,957.17	153,940.99
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000021		3,000.00	150,940.99
21-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		8,000.00	142,940.99
21-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	142,937.99
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1002567580 reintegro de caja chica AL R.F.C. MRS850101UN2		0.48	142,937.51
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000024		22,000.00	120,937.51
26-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		6,066.67	114,870.84
26-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	114,867.84
26-NOV-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	114,867.36
26-NOV-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	114,864.36
26-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026112018 DE LA CUENTA 0564/29919 fondo general	553,559.66	0.48	114,863.88
26-NOV-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte			670,423.54
26-NOV-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	670,420.54
26-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	670,420.06
26-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	670,417.06
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000025 CEV591201A25		0.48	670,416.58
27-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3,900.01	666,516.57
27-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	666,513.57
29-NOV-18	002601001811290000796047 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000796047	4,589.97	0.48	666,513.09
29-NOV-18	002601001811290000796625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000796625	119,430.24		790,533.30
29-NOV-18	002601001811290000797619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000797619	37.07		790,570.37
29-NOV-18	002601001811290000798096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000798096	12,888.07		803,458.44
30-NOV-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		387,602.96	475,855.48
30-NOV-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	20,947.76		496,803.24
30-NOV-18	002601001811300000061806 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LA4 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3011188 CVE RAST: 002601001811300000061806	349,004.78		845,808.02
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 2 da qna de dif nov AL R.F.C. SMD000917J67		85,707.23	760,100.79
30-NOV-18	Comision x Internet 09 Transferencias Tercero Banorte		3.00	760,097.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC BAN030109927

00001322

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	IVA Com x Internet 09 Transferencias Tercero Banorte			
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 pago de combustible AL R.F.C. EPR140012ER4		0.48	760,097.31
30-NOV-18	Comision x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		50,411.06	709,686.25
30-NOV-18	IVA Com x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		3.00	709,683.25
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicio de cambio de aceite LVE RASIKRU: 8846CAP42018113006/4802935 RFC: PERE900110B03 IVA: UUUUUUUUUUUU.UU BANAMEX HORA LIQ: 18:49:22		0.48	709,682.77
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MARKIN TURKES PAUKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de ambulancias LVE RASIKRU: 8846CAP2201811300674838443 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:34		5,207.00	704,475.77
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	704,470.77
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	704,469.97
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MARKIN TURKES PAUKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de ambulancias LVE RASIKRU: 8846CAP2201811300674838443 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:34		4,883.60	699,586.37
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	699,581.37
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	699,580.57
30-NOV-18	Comision x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		3.00	699,577.57
30-NOV-18	IVA Com x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		0.48	699,577.09
30-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	699,574.09
30-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	699,573.61
30-NOV-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000293683		300.00	699,273.61
30-NOV-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000293683		48.00	699,225.61
30-NOV-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	699,222.61
30-NOV-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	699,222.13
30-NOV-18	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608203 EMP.293683		250.00	698,972.13
30-NOV-18	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608203 EMP.293683		40.00	698,932.13
30-NOV-18	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608204 EMP.293683		250.00	698,682.13
30-NOV-18	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 409608204 EMP.293683		40.00	698,642.13
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	138.33		698,780.46

OTROS ▼

Monto de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

NOVIEMBRE de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 39,050.68

Tipo de Cambio

\$ 20.4108

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE. LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIKELIA (5475282) | visita nuestra pagina: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 66830, Monterrey Nuevo León, RFC: BANM930204927

00001323

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Privada de C.P. 63830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN920209027

00001324

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64650 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

00001326

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567526

BANCA:

PROGRAMA: PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
28/11/18 VIVEROS DE RIOVERDE		
30/11/18 REPOSICION DE GASTOS VARIOS	26	\$ 24,360.00
30/11/18 ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	27	\$ 8,341.91
30/11/18 AGUSTIN REFUGIO NAJERA	28	\$ 4,674.00
30/11/18 MA DE BELEM AGUILAR	29	\$ 9,000.00
30/11/18 PAULA ISELA ESPINOZA	30	\$ 9,988.54
30/11/18 RECUPERACION DE GASTOS	31	\$ 19,000.00
30/11/18 ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA	32	\$ 9,363.00
30/11/18 NOMINA EFECTIVO DIFERENTES DEPARTAMENTOS	33	\$ 14,600.00
30/11/18 ROBERTO TELLO CASTILLO	34	\$ 100,667.94
	35	\$ 10,000.00

-\$ 57,165.06

\$ 209,995.39

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

SUBTOTAL

\$

\$

\$

\$

\$

\$

152,830.33

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

FECHA / CONCEPTO

IMPORTE

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

29/11/2018 INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO FACTURADO	\$	4,589.97
29/11/2018 INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO FACTURADO	\$	119,430.24
29/11/2018 INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO FACTURADO	\$	37.07
29/11/2018 INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO FACTURADO	\$	72,888.07
29/11/2018 INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO FACTURADO	\$	349,004.78

TOTAL:

545,950.13

698,780.46

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

698,780.46

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001327

PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. /91/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6195/8
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567526	072 711 01002567526 4	\$698,780.46	\$97,502.49
TOTAL			\$698,780.46	\$97,502.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 698,780.46
+ Total de depósitos	\$ 3,596,402.05
- Total de retiros	\$ 4,197,298.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 222.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 521.00
- IVA sobre comisiones (1.0%)	\$ 83.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 97,502.49
Saldo disponible al día*	\$ 97,502.49

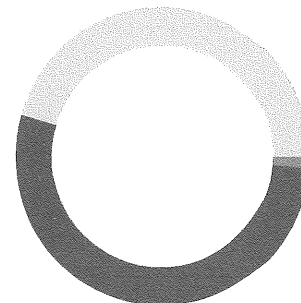
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 923,220.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 222.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 222.60

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	47
Cheques girados sin comisión	47
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 521.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$698,780.46)



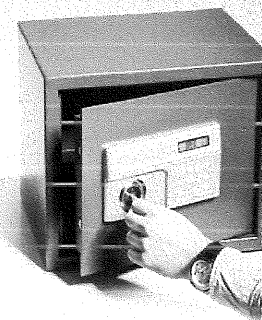
DEPÓSITOS	\$ 3,596,402.05
RETIROS	\$ 4,197,298.26
COMISIONES	\$ 521.00
OTROS CARGOS	\$ 83.36
SALDO FINAL	\$ 97,502.49

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/06/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. No puede ser menor al 0.00% por mes terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			698,780.46
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000028		100,667.94	598,112.52
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000030		2,303.00	595,809.52
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0484478829 RFC ZUVA74082435		14,600.00	574,149.52
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 00000777FCR451017K5A		10,000.00	564,149.52
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1036069221 RFC EILP870618M50		19,000.00	545,149.52
04-DIC-18	002601001812040000325560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000325560	75,575.35		620,724.87
04-DIC-18	002601001812040000326035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326035	164,912.83		785,637.70
04-DIC-18	002601001812040000326803 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326803	43,329.00		828,966.70
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000026 VR1110405412		24,360.00	804,606.70
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000032 AUGB820620711		9,988.54	794,618.16
05-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,773.53	791,844.63
05-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	791,841.63
05-DIC-18	IVA Com x internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	791,841.15
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137180120000027028, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MONATFI AS SAPI NF C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de escarba y escoras CVE RASTREO: 8846AP3201812050676479646 RFC: MOD041014K13 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:26:16		11,073.97	780,767.18
05-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	780,762.18
05-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	780,761.38
05-DIC-18	002601001812050000429202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:17:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0512188 CVE RAST: 002601001812050000429202	27,376.60		808,138.00
05-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,947.76	787,190.30
05-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportacion dif noviembre AL R.F.C. SMD000917167		77,105.69	710,084.61
05-DIC-18	Comision x Internet 08 Transferencias Tercero Banorte		3.00	710,081.61
05-DIC-18	IVA Com x Internet 08 Transferencias Tercero Banorte		0.48	710,081.13
06-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040318481610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROFEOS CVE RASTREO: 8846AP3201812060676881699 RFC: RUMM/00425KY / IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:53:26		4,640.00	705,441.13
06-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	705,436.13
06-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	705,435.33
06-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 hojas valoradas AL R.F.C. GES850101L4A		8,000.00	697,435.33
06-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	697,432.33
06-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	697,431.85
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000035		8,341.91	689,089.94
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000041		20,000.00	669,089.94
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000034 MACA7506271P0		4,674.00	664,415.94
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000039 UAS230110SU8		10,089.30	654,326.64
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000040 UAS230110SU8		10,089.30	644,237.34
07-DIC-18	002601001812070000702441 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000702441	404,836.56		1,049,073.90
07-DIC-18	002601001812070000702735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000702735	41,730.88		1,090,804.78
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000033 NAAA780704HQ5		9,000.00	1,081,804.78
08-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 combustible nov 2 da qna AL R.F.C. EPR140812ER4		60,120.42	1,021,684.36
08-DIC-18	Comision x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,021,681.36
08-DIC-18	IVA Com x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,021,680.88
10-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	1,004,649.28		2,025,730.16
10-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701341477153, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS LOREDO VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), implementos para rastro CVE RASTREO: 8846AP3201812100676076562 RFC: LOVI040214MA0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:53		17,562.40	2,008,167.76

Línea Directa para tu empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,008,162.76
10-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,008,161.96
10-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700480000000, BEM SPEI BCO.002 BENEF:RICARDO ALVAREZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de contpaq nominas CVE RASTREO: 8846CAP4201812100678693996 RFC: AARR691031IGZ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:18		5,439.24	2,002,722.72
10-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,002,717.72
10-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,002,716.92
10-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,002,713.92
10-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,002,713.44
10-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,002,710.44
10-DIC-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,002,709.96
11-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605506889814, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGO ALEJANDRO MEDELLIN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), diseno de identidad CVE RASTREO: 8846CAP1201812110679618589 RFC: MEGR841008KF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:37		6,960.00	1,995,749.96
11-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,995,744.96
11-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,995,744.16
11-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701000919237, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACRINA BAEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones de vehiculos CVE RASTREO: 8846APAB201812110679683848 RFC: BAMB610114N13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:28		5,811.99	1,989,932.17
11-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,989,927.17
11-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,989,926.37
11-DIC-18	Comision x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,989,923.37
11-DIC-18	IVA Com x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,989,922.89
11-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,989,919.89
11-DIC-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,989,919.41
11-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportacion dif 1 er qna de dic AL R.F.C. SMD000917167		121,023.11	1,868,896.30
11-DIC-18	Comision x Internet 09 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,868,893.30
11-DIC-18	IVA Com x Internet 09 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,868,892.82
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		2,169.20	1,866,723.62
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		2,494.00	1,864,229.62
13-DIC-18	00260100181213000267874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 1312188 CVE RAST: 00260100181213000267874	5,190.38		1,869,420.00
13-DIC-18	00260100181213000268188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:19:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101LAA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS REFERENCIA: 1312188 CVE RAST: 00260100181213000268188	47,911.70		1,917,331.70
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		66,349.77	1,850,981.93
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		21,000.00	1,829,981.93
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7,840.00	1,822,141.88
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		21,626.68	1,800,515.20
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32,243.79	1,768,271.41
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		10,900.87	1,757,370.54
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		46,834.95	1,710,535.59
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.74	1,706,492.85
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.74	1,702,450.11
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		24,654.88	1,677,795.23
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		26,638.35	1,651,156.88
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		15,328.45	1,635,828.43
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,795.27	1,633,033.16
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.51	1,631,011.69
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		29,979.55	1,601,032.24
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,833.35	1,596,198.89
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000044 DEPOSITO A CTA. 0340112121 RFC AURR590720DK4		8,000.00	1,588,198.89
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,583.98	1,576,614.91
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,697.61	1,530,917.30
14-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		30,446.59	1,500,470.71
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000051		48,642.81	1,451,827.84
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000052		39,025.00	1,412,802.84
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000055		25,000.00	1,387,802.84
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000054		2,700.00	1,385,102.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0421770069 RFC AARI930929K5A		15,000.00	1,370,102.84
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0318183433 RFC GURH700323HX7		8,561.60	1,361,541.24
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0421770228 RFC EUNA910207J7		21,000.00	1,339,540.24
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 1 era qna de diciembre de 2018 dif AL R.F.C. SMD000917J67		89,758.17	1,250,116.41
14-DIC-18	Comision x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,250,113.41
14-DIC-18	IVA Com x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,250,112.93
14-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,250,109.93
14-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,250,109.45
14-DIC-18	Comision x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,250,106.45
14-DIC-18	IVA Com x Internet 04 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,250,105.97
14-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,250,102.97
14-DIC-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,250,102.49
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 pago de combustible dic 2018 AL R.F.C. EPK140812EK4		60,818.61	1,189,283.88
14-DIC-18	Comision x Internet 07 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,189,280.88
14-DIC-18	IVA Com x Internet 07 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,189,280.40
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000049 AALC920906P55		10,097.56	1,179,182.84
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000051 LPF140207DS6		24,637.50	1,154,545.34
15-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERGIO GAMA DUFUO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), msaterial de papeleria CVE RASTREO: 8846AP7ZU181Z150682Z02695 RFC: GAD5600627483 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:52		9,062.50	1,145,482.84
15-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI RFFFRFNCTA- 0000007		5.00	1,145,477.84
15-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,145,477.04
15-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0645581762 pago de polvora AL R.F.C. MEM650202SUA		13,920.00	1,131,557.04
15-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,131,554.04
15-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,131,553.56
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000046		10,377.70	1,121,175.86
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560047068884, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRODUCTOS AGROPECUARIOS CAMPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo de playeras para evento 44 CVE RASTREO: 8846CAP2201812170682998592 RFC: PAC170130FZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:58		6,960.00	1,114,215.86
17-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,114,210.86
17-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI RFFFRFNCTA- 0000001		0.80	1,114,210.06
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000059		2,900.00	1,111,310.06
17-DIC-18	PAGO REFERENCIADO 581636535118 Impuesto Deposito Referenciado		71,708.00	1,039,602.06
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000050 ROGA990101		6,177.20	1,033,424.86
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000061		125,985.42	907,439.44
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000060		2,800.00	904,639.44
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000057 SMM970425PQ3		2,075.50	902,563.94
20-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	902,560.94
20-DIC-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		0.48	902,560.46
20-DIC-18	RET PAGO AGUINALDO 55273 NL		378,952.82	523,607.64
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1005163581 pago por honorarios a tesoreria AL R.F.C. MOFZ90121194A		15,000.06	508,607.58
20-DIC-18	Comision x internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	508,604.58
20-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	508,604.10
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0355337082 pago de honorarios de dra AL R.F.C. METS901122JH0		1,800.00	506,804.10
20-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	506,801.10
20-DIC-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	506,800.62
20-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	506,797.62
20-DIC-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		0.48	506,797.14
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1006891779 pacas AL R.F.C. FHT170719851		96,000.00	410,797.14
21-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	410,794.14
21-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	410,793.66
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0465336384 honorarios de dr de oct nov dic AL R.F.C. CORC8706305J6		5,600.00	405,193.66
21-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	405,190.66
21-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	405,190.18

Línea directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0198453383 evento del paisano AL R.F.C. FOSJ740331MQ9		37,120.00	368,070.18
21-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	368,067.18
21-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	368,066.70
21-DIC-18	RET PAGO AGUINALDO 55273 NL		184,387.50	183,679.20
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705015443365428, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIAN GALLEGOS APARICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de fumigacion CVE RASTREO: 8846LAP2201812210686001445 RFC: GAAR840122UNZ IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HUKA LIQ: 18:19:15		6,960.00	176,719.20
21-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	176,714.20
21-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	176,713.40
21-DIC-18	DEV PAGO AGUINALDO 55273 NL	2,778.94		179,492.34
21-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000002, DE LA CUENTA 1002567580 alumbrado publico	281,493.00		460,985.34
22-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000065		6,500.00	454,485.34
22-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000066		10,051.74	444,433.60
22-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0574016797 RFC AIGA620303J53		7,888.00	436,545.60
22-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0818135455 RFC MUJ1800326MQ7		3,000.00	433,545.60
22-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	433,542.60
22-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	433,542.12
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000067 DEPOSITO A CTA. 0514291765 RFC RIGJ750606T86		6,500.00	427,042.12
24-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 pago de combustible AL R.F.C. EPK140812ER4		60,420.29	366,621.83
24-DIC-18	Comision x Internet 06 Transferencias Tercero Banorte		3.00	366,618.83
24-DIC-18	IVA Com x Internet 06 Transferencias Tercero Banorte		0.48	366,618.35
24-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	366,615.35
24-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	366,614.87
25-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000064 AADE720715HK0		18,560.00	348,054.87
26-DIC-18	002601001812260000573664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000573664	4,589.96		352,644.83
26-DIC-18	002601001812260000594498 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000594498	36.00		352,680.83
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122018 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general	851,423.51		1,204,104.14
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122018 DE LA CUENTA 0564729919 remanente fg	93,267.11		1,297,371.25
26-DIC-18	002601001812260000609954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000609954	119,946.04		1,417,317.19
26-DIC-18	002601001812260000610176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2612188 CVE RAST: 002601001812260000610176	72,888.07		1,490,106.26
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000068		10,000.00	1,480,106.26
26-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,480,103.26
26-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,480,102.78
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0514291765 RFC RIGJ750606T86		6,500.00	1,473,602.78
27-DIC-18	RET PAGO AGUINALDO 55273 NL		24,422.81	1,449,179.91
27-DIC-18	DEV PAGO AGUINALDO 55273 NL	7,876.24		1,457,056.15
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674638992 pago de mobiliario AL R.F.C. PBL080108PQ6		51,837.00	1,405,219.15
28-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,405,216.15
28-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,405,215.67
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0514291765 RFC RIGJ750606T86		6,500.00	1,398,715.67
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000077		44,997.00	1,294,831.22
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000078		16,500.00	1,278,331.22
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000080		2,700.00	1,275,631.22
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0265119228 RFC MAAJ8202099U4		5,220.00	1,270,411.22
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 segunda qna dif diciembre AL R.F.C. SMD000917J67		91,157.85	1,179,253.37
28-DIC-18	Comision x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		5.00	1,179,250.37
28-DIC-18	IVA Com x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,179,249.89
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 participacion dif segunda qna diciembre AL R.F.C. SMD000917J67		79,942.60	1,099,306.29

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	Comision x Internet 11 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,099,303.29
28-DIC-18	IVA Com x Internet 11 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,099,302.81
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1002507500 REINTEGRO POR ERROR IEIFE AL R.F.C. MRS850101UN2		15,066.27	1,083,416.54
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 servicio de retro AL R.F.C. LOMN640622G9		11,716.00	1,071,900.54
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 pago de motocontornadora AL R.F.C. LUMN640622G9		11,484.00	1,060,416.54
28-DIC-18	Comision x Internet 11 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,060,413.54
28-DIC-18	IVA Com x Internet 11 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,060,413.06
28-DIC-18	Comision x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,060,410.06
28-DIC-18	IVA Com x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,060,409.58
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012702004575783429, BEM SPEI BCO:012 BENEF-ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de diversos materiales CVE RASTREO: 8846APAB201812280688752852 RFC: AA0E7812075P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:17		22,930.00	1,037,479.58
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000005		5.00	1,037,474.58
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000005		0.80	1,037,473.78
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 pago de combustible dic 2018 AL R.F.C. LPR140812EK4		55,149.91	982,323.87
28-DIC-18	Comision x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		3.00	982,320.87
28-DIC-18	IVA Com x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		0.48	982,320.39
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF-DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION MOTOR PIPA CVE RASTREO: 8846CAP1201812280688/85885 RFC: KUPD810905112 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:57:42		69,600.00	912,720.39
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	912,715.39
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	912,714.59
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539435263 reparacion retro AL R.F.C. LOMN640622G9		30,148.40	882,566.19
28-DIC-18	Comision x Internet 12 Transferencias Tercero Banorte		3.00	882,563.19
28-DIC-18	IVA Com x Internet 12 Transferencias Tercero Banorte		0.48	882,562.71
28-DIC-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	882,559.71
28-DIC-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	882,559.23
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		47,502.48	835,056.75
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		56,951.84	778,104.91
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		21,000.05	757,104.86
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		7,840.00	749,264.86
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		21,626.68	727,638.18
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		32,243.79	695,394.39
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	7,300.60		702,694.99
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	8,300.90		710,995.89
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		10,900.87	700,095.02
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	7,300.25		707,395.27
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		30,446.59	676,948.68
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	5,696.07		680,644.75
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		45,601.89	635,042.86
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	13,100.75		648,143.61
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,042.74	644,100.87
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		5,463.56	638,637.31
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		25,830.89	612,806.42
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	3,753.82		616,560.24
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		30,206.40	586,353.84
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		10,688.69	575,665.15
28-DIC-18	DEV.NOMINA EN LINEA 55273	5,685.42		581,350.58
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,795.27	578,555.31
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		2,021.37	576,533.94
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		20,045.51	556,488.43
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		11,583.98	544,904.45
28-DIC-18	CARGO DEP ELEC N L 55273		4,853.35	540,051.10
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484478829 honorarios de diciembre AL R.F.C. ZUVA740821J35		14,600.00	525,471.10
28-DIC-18	Comision x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		3.00	525,468.10

Línea Diverta para su empresa

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-18	IVA Com x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		0.48	525,467.62
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008289087, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SUPER MAYOREO Y MENUDEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), diferentes materiales CVE RASTREO: 8846CAP4201812280688934781 RFC: SMM970425PQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:42:34		5,566.00	519,901.62
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	519,896.62
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	519,895.82
28-DIC-18	RET PAGO AGUINALDO 552/13 NL		1,876.24	512,019.58
28-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	512,016.58
28-DIC-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	512,016.10
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 viajes de agua AL R.F.C. MAAJ8202099U4		15,595.04	496,421.06
28-DIC-18	Comision x Internet 08 Transferencias Tercero Banorte		3.00	496,418.06
28-DIC-18	IVA Com x Internet 08 Transferencias Tercero Banorte		0.48	496,417.58
28-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	496,414.58
28-DIC-18	IVA Com x Internet 03 Transferencias Tercero Banorte		0.48	496,414.10
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701000919237, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACRINA BAEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones varias CVE RASTREO: 8846CAP2201812280688938373 RFC: BMM610114NT3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:00:48		11,261.61	485,152.49
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	485,147.49
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	485,146.69
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701341477153, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS LOREDO VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material para rastro CVE RASTREO: 8846APA/201812280688958796 RFC: LUVJ640214MAU IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:03:51		6,612.00	478,534.69
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	478,529.69
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	478,528.89
29-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000081		49,137.82	429,391.07
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0289751660 RFC APE1507013M2		3,248.00	426,143.07
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 combustible diciembre AL R.F.C. EPR140812ER4		11,576.02	414,567.05
31-DIC-18	Comision x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		3.00	414,564.05
31-DIC-18	IVA Com x Internet 10 Transferencias Tercero Banorte		0.48	414,563.57
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313242134085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILLYBETH HERRERA ANDRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lonas estampas lona CVE RASTREO: 8846APAC201812310689375513 RFC: HEAL910206B10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:48		3,217.60	411,245.97
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	411,240.97
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	411,240.17
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040583027126, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de toner y tintas mantenimiento y c CVE RASTREO: 8846CAP1201812310689420241 RFC: NAL900614LAA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:54:54		11,939.65	399,300.52
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	399,295.52
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	399,294.72
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tinte CVE RASTREO: 8846APAB201812310689424027 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:29		8,500.00	390,794.72
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	390,789.72
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	390,788.92
31-DIC-18	Comision x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		3.00	390,785.92
31-DIC-18	IVA Com x Internet 05 Transferencias Tercero Banorte		0.48	390,785.44
31-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00000000, DE LA CUENTA 1002567580 alumbrado público diciembre	260,000.00		650,785.44
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001892049034, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICA GUADALUPE AZUARA RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintura apoyos CVE RASTREO: 8846CAP3201812310689605691 RFC: AURM750929735 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:46		45,440.99	605,344.45
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	605,339.45
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	605,338.65
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0628691440 computadoras AL R.F.C. FEF780215IN3		89,250.00	516,088.65
31-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	516,085.65
31-DIC-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	516,085.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9040 | Monterrey: (81) 8150 9040 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1002567423 abono de adeudo de agua potable AL R.F.C. OOP710705HQ8		70,000.00	446,085.17
31-DIC-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	446,082.17
31-DIC-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	446,081.69
31-DIC-18	DEFEECTIVO	37,552.00		483,633.69
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700650338374826, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de vehiculo CVE RASTREU: 8846CAP42U181Z310689/32489 RFL: DAU03111/FMS IVA: 0000000000.00 BANAMEX HUKA LIQ: 16:40:22		386,000.00	97,633.69
31-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	97,628.69
31-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	97,627.89
31-DIC-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293683		300.00	97,327.89
31-DIC-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000293683		48.00	97,279.89
31-DIC-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-12-31	222.60		97,502.49

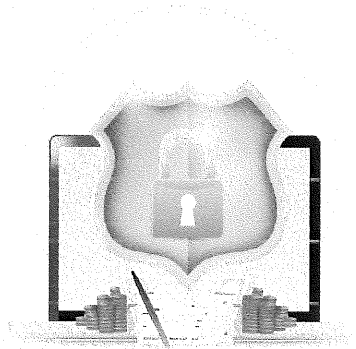
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6879
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de Mexico: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECCIÓN (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com

00001335

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (INEU)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 1002567526
 PROGRAMA: PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 2018-2021

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	37,160.55
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	60,341.94
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
26/12/18	JOSE EDGAR LARA OVIEDO (APOYO DE SERVICIO FUNERARIO P/	72	\$ 3,000.00	
26/12/18	JOSE EDGAR LARA OVIEDO(PAGO DE FACT-FL1955,APOYO DE SI	73	\$ 3,000.00	
27/12/18	ROBERTO TELLO CASTILLO (PAGO 41 CONVENIO LABORAL ROBE	75	\$ 10,000.00	
27/12/18	J.GUADALUPE DIAZ CANO(PAGO FACT-A3083. POR CONCEPTO I	76	\$ 3,300.00	
28/12/18	JUAN PABLO ACOSTA (PAGO DE AGUINALDO)	82	\$ 2,778.94	
28/12/18	JESUS GUILLEN MENDEZ (RECUPERACION DE GASTOS AL DIREC	83	\$ 1,459.00	
31/12/18	FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA REPOSICION DE G	68	\$ 36,804.00	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	97,502.49
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	97,502.49
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	97,502.49



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aprora Perez Ramos

ENG. BLANCA APRORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

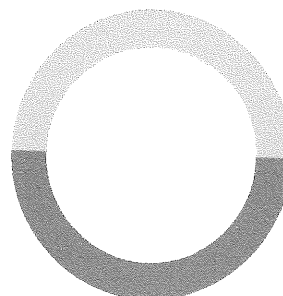
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 24/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte	31/Marzo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$0.00	\$4,203,380.82
TOTAL			\$0.00	\$4,203,380.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,203,250.05
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 130.77
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,203,380.82
Saldo disponible al día*	\$ 4,203,380.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 24 Mar al 31 Mar:	\$ 2,802,166.70
Días que comprende el periodo	6
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 130.77
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 130.77
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global Pm C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
23-MAR-18	SALDO ANTERIOR		
24-MAR-18	APERTURA DE CUENTA		0.00
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0594908337 1A MINIST PROY DESARROLLO REGIONAL	4,203,250.00	
28-MAR-18	DEPEFECTIVO		0.00
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	0.05	
		130.77	
			4,203,380.82

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3980, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. B.C. BMM9310799827

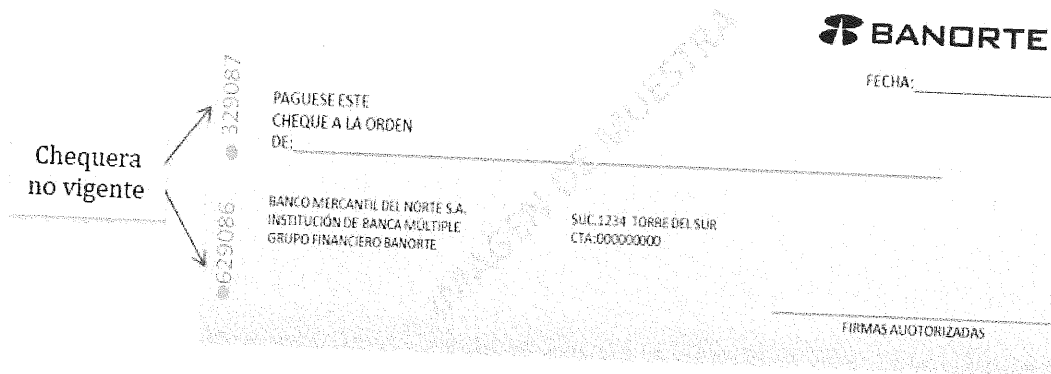


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.

CONCILIACION AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA No. 360505883

BANCA:



PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

		SALDO SEGÚN LIBROS	4,203,380.82
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 4,203,380.82
			\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 4,203,380.82
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 4,203,380.82

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$4,203,380.82	\$4,204,361.61
TOTAL			\$4,203,380.82	\$4,204,361.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,203,380.82
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 980.79
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,204,361.61
Saldo disponible al día*	\$ 4,204,361.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,203,380.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 980.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 980.79

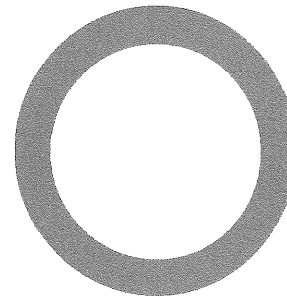
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,203,380.82)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,204,361.61

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			4,203,380.82
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	980.79		4,204,361.61

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



0000130

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.

CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA No. 360505883

BANCA:



PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR


SALDO SEGÚN LIBROS				4,204,361.61
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 4,204,361.61
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 4,204,361.61
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 4,204,361.61

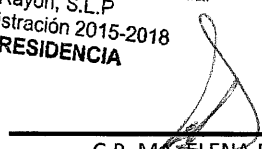
CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. M^{te}. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA



PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

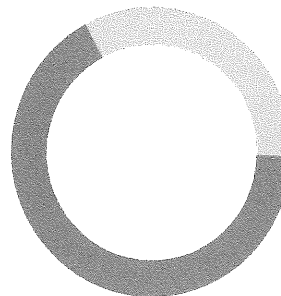
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$4,204,361.61	\$8,408,984.94
TOTAL			\$4,204,361.61	\$8,408,984.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,204,361.61)



DEPOSITOS	\$4,203,250.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,408,984.94

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,204,361.61
+ Total de depósitos	\$ 4,203,250.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,373.33
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,408,984.94
Saldo disponible al día*	\$ 8,408,984.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,695,837.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,373.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,373.33

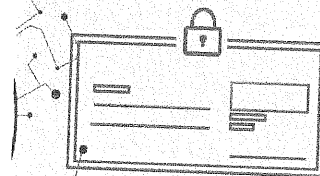
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			4,204,361.61
21-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0594908337 2A MINISTRACION PDR	4,203,250.00		8,407,611.61
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31		1,373.33	8,408,984.94

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 58,448.36

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 19,7499

Monto de excedente de depósitos

\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001355

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.

CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018

CUENTA No. 360505883


BANCA:


TEANORTE

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR


		SALDO SEGÚN LIBROS	8,408,984.94
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 8,408,984.94
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
SUBTOTAL			\$ 8,408,984.94
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 8,408,984.94
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 8,408,984.94

CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 Tesorero Municipal
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 Presidente Municipal
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 Contralora Interna
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001350



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$8,408,984.94	\$8,410,947.04
TOTAL			\$8,408,984.94	\$8,410,947.04

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,408,984.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,962.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,410,947.04
Saldo disponible al día*	\$ 8,410,947.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 8,408,984.94
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,962.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,962.10

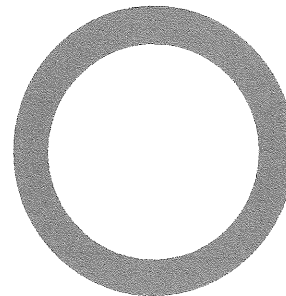
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$8,408,984.94)

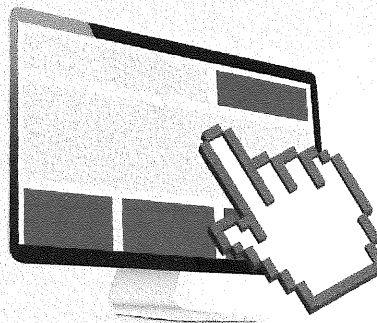


¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sociedad Anónima de Inversión de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMO930799027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			8,408,984.94
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	1,962.10		8,410,947.04
OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 127,265.24
Tipo de Cambio				\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001359


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505883 BANCA: 
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

SALDO SEGÚN LIBROS		8,410,947.04
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 8,410,947.04
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 8,410,947.04
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANC.		\$ 8,410,947.04

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

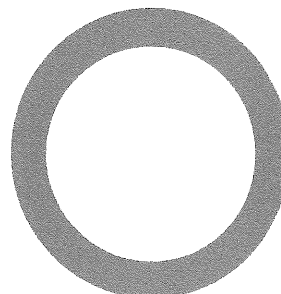
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$8,410,947.04	\$8,412,975.01
TOTAL			\$8,410,947.04	\$8,412,975.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$8,410,947.04)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,412,975.01

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,410,947.04
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,027.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,412,975.01
Saldo disponible al día*	\$ 8,412,975.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 8,410,947.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,027.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,027.97

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505883 BANCA: 
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR


SALDO SEGÚN LIBROS				8,412,975.01
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 8,412,975.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 8,412,975.01
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANC.				\$ 8,412,975.01

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

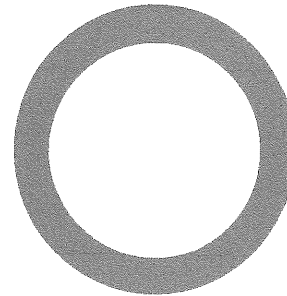
Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$8,412,975.01	\$8,415,003.47
TOTAL			\$8,412,975.01	\$8,415,003.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$8,412,975.01)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,415,003.47

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,412,975.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,028.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,415,003.47
Saldo disponible al día*	\$ 8,415,003.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 8,412,975.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,028.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,028.46

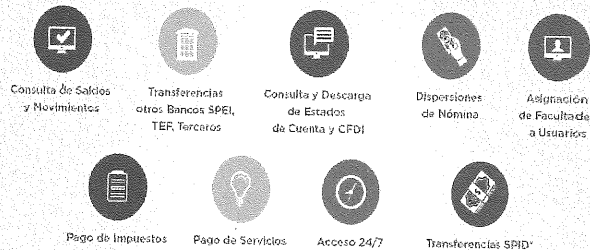
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			8,412,975.01
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	2,028.46		8,415,003.47

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 108,912.27
Tipo de Cambio				\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRÁ ELEGIR TAMBIÉN ENTRE LA MODALIDAD QUE MÁS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MÁS INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505883 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

SALDO SEGÚN LIBROS				8,415,003.47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 8,415,003.47
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 8,415,003.47
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANC.				\$ 8,415,003.47

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



[Signature]
 C. P. D. MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$8,415,003.47	\$1,127,532.40
TOTAL			\$8,415,003.47	\$1,127,532.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,415,003.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 7,288,602.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,131.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,127,532.40
Saldo disponible al día*	\$ 1,127,532.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,848,845.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,131.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,131.40

Saldo no disponible al día

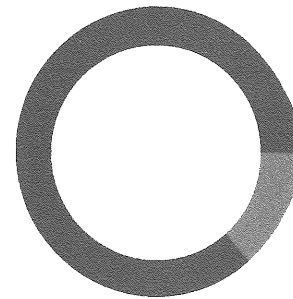
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,415,003.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 7,288,602.47
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,127,532.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			
12-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002629 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836641772 PAVim concreto Calle prol Fco A Rivas AL R.F.C. GCO070502LUXA		5,319,933.44	8,415,003.47
28-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491357315 EST 1 FIBIQUITO PTE VEHICULAR PDR AL R.F.C. CSA130207L83		1,968,669.03	3,095,070.03
28-SEP-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-09-30	1,131.40		1,126,401.00
				1,127,532.40

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de olicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

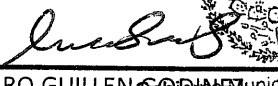
00001371

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505883 BANCA: 
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR


SALDO SEGÚN LIBROS		1,126,401.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,126,401.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,126,401.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANC.		\$ 1,126,401.00

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

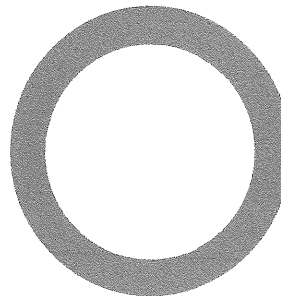
Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$1,127,532.40	\$1,127,804.26
TOTAL			\$1,127,532.40	\$1,127,804.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,127,532.40)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,127,804.26

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,127,532.40
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 271.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,127,804.26
Saldo disponible al día*	\$ 1,127,804.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,127,532.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 271.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 271.86

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	271.86		1,127,532.40
				1,127,804.26

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001375

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505883

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	1,127,804.26
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,127,804.26
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,127,804.26

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



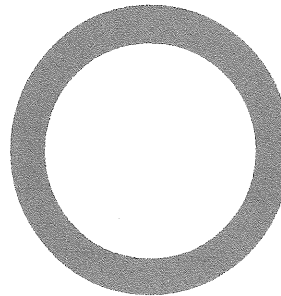
NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$1,127,804.26	\$1,128,067.41
TOTAL			\$1,127,804.26	\$1,128,067.41

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,127,804.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,128,067.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,127,804.26
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 263.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,128,067.41
Saldo disponible al día*	\$ 1,128,067.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,127,804.26
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 263.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 263.15
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,127,804.26
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	263.15		1,128,067.41

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	NOVIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 39,050.68
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 20.4108
Montos de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00001378


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. S.F. C. B.M. 930709927

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001381

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505883



PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

SALDO EN LIBROS:	\$	1,128,067.41
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,128,067.41
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,128,067.41

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarria
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MIZO CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

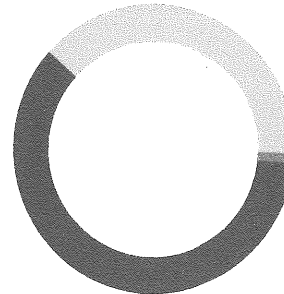
Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505883	072 711 00360505883 6	\$1,128,067.41	\$55,876.33
TOTAL			\$1,128,067.41	\$55,876.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/ANT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,128,067.41)



DEPÓSITOS	\$1,968,669.03
RETIROS	\$3,041,082.05
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$55,876.33

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,128,067.41
+ Total de depósitos	\$ 1,968,669.03
- Total de retiros	\$ 3,041,082.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 221.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,876.33
Saldo disponible al día*	\$ 55,876.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 920,503.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 221.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 221.94

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

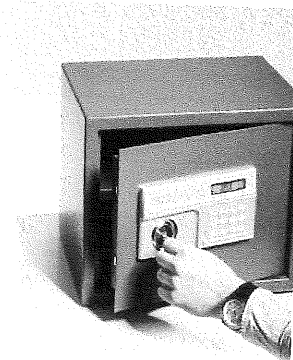
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			1,128,067.41
26-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0487890310 reintegro pago erroneo puente	1,968,669.03		3,096,736.44
26-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0836641772 finiquito pavimento fco a rivias AL R.F.C. GCO070502UXA		3,041,082.05	55,654.39
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	221.94		55,876.33

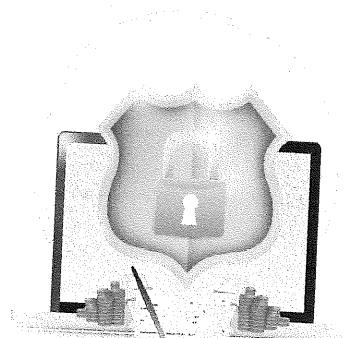
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 173,361.14
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 19,682.9
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO NOTIVAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 360505883



PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR

SALDO EN LIBROS:		\$	11,159.33
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	44,717.00
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
	31/12/2018 SECRETARIA DE FINANZAS(PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBF	2	\$ 8,522.00
	31/12/2018 SECRETARIA DE FINANZAS(PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBF	1	\$ 36,195.00
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	55,876.33
	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	55,876.33

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001386

PDR 18-21
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6195/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 06/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

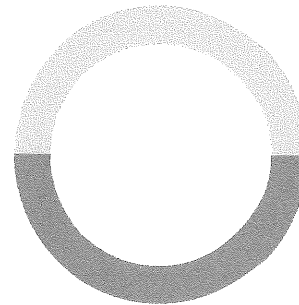
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567683	072 711 01002567683 6	\$0.00	\$0.05
TOTAL			\$0.00	\$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.05
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 06 Nov al 30 Nov	\$ 0.02
Días que comprende el periodo	25
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$0.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001387
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-18	SALDO ANTERIOR			0.00
06-NOV-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
22-NOV-18	DEFEECTIVO	0.05		0.05

OTROS ▾
Informe de Depósito en efectivo (DEI) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001388
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001389

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.F. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.F. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrar penalización alguna por dicha causa.

00001391

PDR 18-21
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

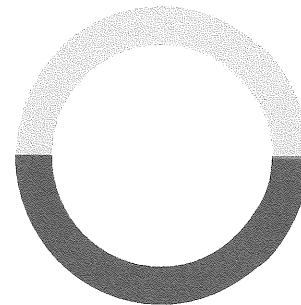
RESUMEN INTEGRAL

Producto	n.º de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567683	072711010025676836	\$0.05	\$7,085.33
TOTAL			\$0.05	\$7,085.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 937,485.54
- Total de retiros	\$ 930,460.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 65.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,085.33
Saldo disponible al día*	\$ 7,085.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 273,531.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 65.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 65.95
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.05)



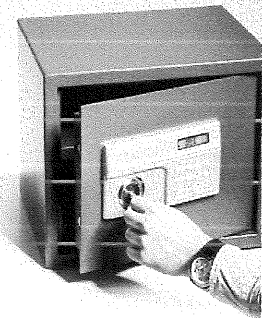
DEPOSITOS	\$937,485.54
RETIROS	\$930,460.41
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,085.33

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000
vigencia al 15/01/2019 para Eneas Informavos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la
Inflación estimada. La Formación Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Reserve en reserva al momento que sea por
terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución
www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de
la promoción en banorte.com

00001392

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

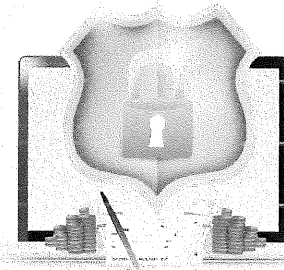
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			0.05
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001042018 DE LA CUENTA 1008092235 PAGO CLC. 104 PDR B 2018	468,742.77		468,742.82
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001052018 DE LA CUENTA 1008092235 PAGO CLC. 105 PDR B 2018	468,742.77		937,485.59
26-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST). PAVIMENTO AGUACATILLOS CVE RASTREO: 8846CAP4201812260687110359 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:07:20		930,460.41	7,025.18
26-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,020.18
26-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,019.38
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018 12 31	65.95		7,085.33

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

OTROS ▾

Intante de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

més:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$173,361.14
Tipo de Cambio	\$19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (INEU)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 1002567683



PROGRAMA: PDR 18-21

SALDO EN LIBROS:				\$	347.28
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	6,738.00
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
31/12/18	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DEL 5 AL MILLAR PAVIMENTC	1	\$ 6,738.00		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	7,085.33
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	7,085.33

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Lic. Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUÉLINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Lic. Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PDR 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 31/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/ANT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 31 May al 31 May:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	1

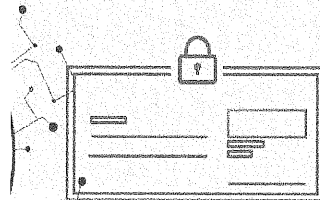
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
31-MAY-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19,7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

PDR 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
 Fecha de corte 30/Junio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$0.00	\$625,776.06
TOTAL			\$0.00	\$625,776.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 625,712.79
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 63.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 625,776.06
Saldo disponible al día*	\$ 625,776.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 271,142.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 63.27
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 63.27

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

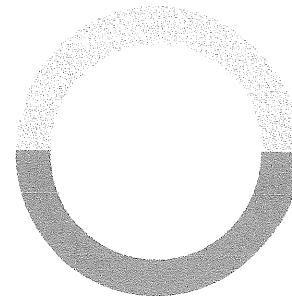
TOTAL \$0.00

Resumen de remisiones

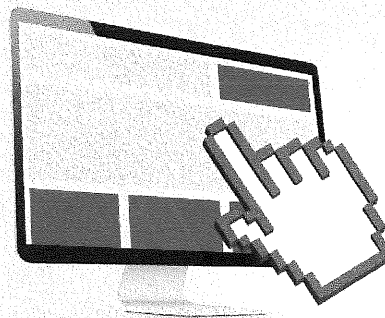
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$ 625,712.79
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 625,776.06



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
18-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000222018 DE LA CUENTA 1008092235 PAGO CLC. 022 PDR B 2018	625,712.79		625,712.79
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	63.27		625,776.06

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (ICE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001401



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PDR 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$625,776.06	\$625,926.94
TOTAL			\$625,776.06	\$625,926.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 625,776.06
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 150.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 625,926.94
Saldo disponible al día*	\$ 625,926.94

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 625,776.06
Días que comprende el periodo	31

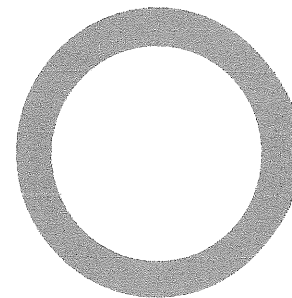
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 150.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 150.88

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$625,776.06)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 625,926.94

QUEREMOS
QUE TU DINERO
**CREZCA
SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2050, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BAN930299927

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			625,776.06
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	150.88		625,926.94

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.49% entre otros impuestos por un plazo de 60 días, emitido el 01 de Junio del 2018 para un monto de inversión de 4250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estandarizada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días, Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado el presente producto en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Díaso Hábilo se refiere a dinero que cubra por primera vez al banco. Fideicomiso protegido 400 mil UDIS por persona por suscripción www.banorte.com.mx. Adicional reducciones. Para Banorte Móvil agitar código por uso de datos de acuerdo a la configuración de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

PDR 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$625,926.94	\$626,077.86
TOTAL			\$625,926.94	\$626,077.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 625,926.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 150.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 626,077.86
Saldo disponible al día*	\$ 626,077.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 625,926.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 150.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 150.92

Saldo no disponible al día

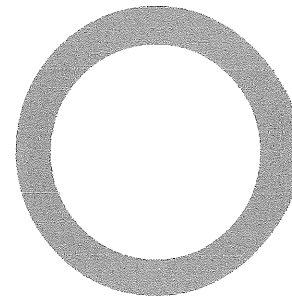
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$625,926.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 626,077.86

¿Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Transferos

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 -DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			625,926.94
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	150.92		626,077.86

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

PDR 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$626,077.86	\$626,223.94
TOTAL			\$626,077.86	\$626,223.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 626,077.86
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 146.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 626,223.94
Saldo disponible al día*	\$ 626,223.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 626,077.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 146.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 146.08

Saldo no disponible al día

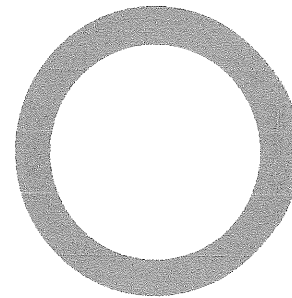
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$626,077.86)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 626,223.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			626,077.86
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	146.08		626,223.94

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 487890431
 PROGRAMA: PDR 2018

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS		626,077.86
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	
	NO. CH.	IMPORTE
		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 626,077.86
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 626,077.86
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 626,077.86

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

[Signature]
C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PDR 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

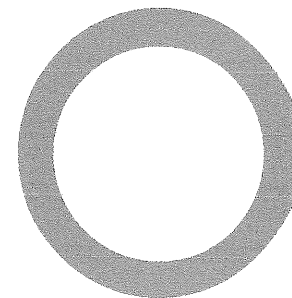
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$626,223.94	\$626,374.93
TOTAL			\$626,223.94	\$626,374.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 626,223.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 150.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 626,374.93
Saldo disponible al día*	\$ 626,374.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 626,223.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 150.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 150.99
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$626,223.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 626,374.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			626,223.94
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	150.99		626,374.93

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 487890431
 PROGRAMA: PDR 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	626,374.93
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	626,374.93
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	626,374.93

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subtilino Castillo Lambarría
 ABQ. FERNANDO SUBTILINO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PDR 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

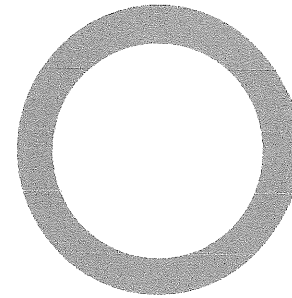
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$626,374.93	\$626,521.08
TOTAL			\$626,374.93	\$626,521.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 626,374.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 146.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 626,521.08
Saldo disponible al día*	\$ 626,521.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 626,374.93
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 146.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 146.15
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$626,374.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 626,521.08

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**. Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			626,374.93
30-NOV-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-11-30	146.15		626,521.08

OTROS ▼

Historial de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 487890431
 PROGRAMA: PDR 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	626,521.08
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	626,521.08
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	626,521.08

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chaires V.
 LIC. JAQUELINE CHAIRES VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PDR 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

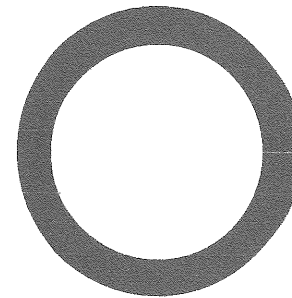
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890431	072 711 00487890431 8	\$626,521.08	\$646.87
TOTAL			\$626,521.08	\$646.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 626,521.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 626,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 131.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 646.87
Saldo disponible al día*	\$ 646.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 545,746.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 131.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 131.59
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$626,521.08)

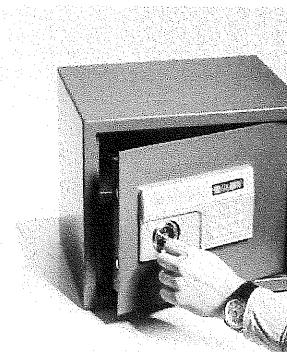


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 626,000.00
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 646.87

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el **110%**
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. Le GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.spab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			626,521.08
28-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01471160522313267, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), parcial pavimento aguacatillos CVE RASTREO: 8846APA7201812280688667024 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:43		626,000.00	521.08
28-DIC-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	516.08
28-DIC-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	515.28
31-DIC-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-12-31	131.59		646.87

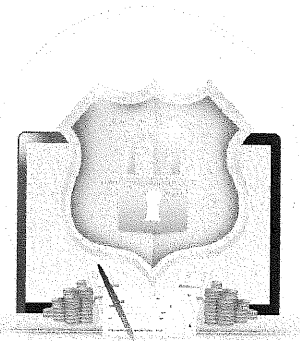
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 -DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BANO180769927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001420

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 487890431

PROGRAMA: PDR 2018

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

\$ 646.87

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ -

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ 646.87

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 646.87

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA PRESIDENTE MUNICIPAL

Jacqueline Chairez Vazquez

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 CONTROLORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AUJORA PEREZ RAMOS CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

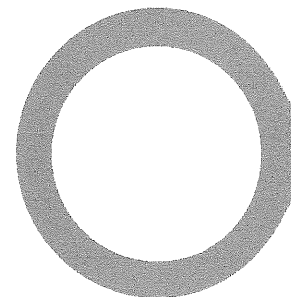
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.05

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Plus S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.05

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:


Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017

BANCA: 


SALDO SEGÚN LIBROS				0.05
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 0.05
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 0.05
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 0.05

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ESTER FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PRODDER 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

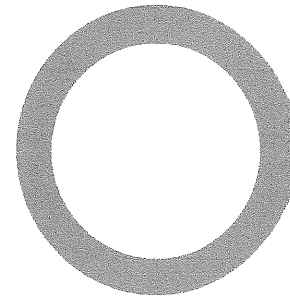
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

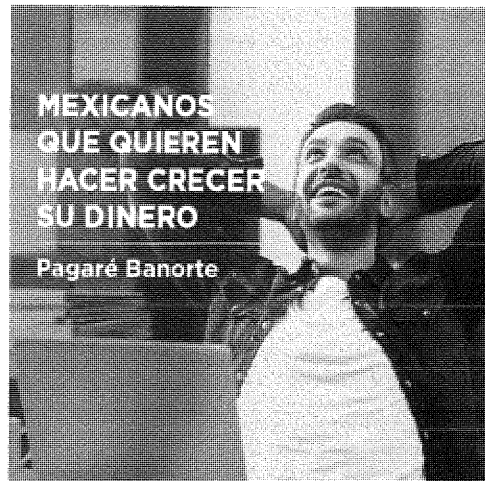
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 0.05
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.05



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			0.05
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017

BANCA:



			SALDO SEGÚN LIBROS	0.05
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			SUBTOTAL	\$ - \$ 0.05
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			SUBTOTAL	\$ - \$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			SUBTOTAL	\$ 0.05
			SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 0.05

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Pablo Mendoza García
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Claudia Yaneira Olvera Perez
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
Ernesto Guillen Godinez
 ERNESTO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
Elena Flores Arvizu
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072711003605055020	\$0.05	\$194.20
TOTAL			\$0.05	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 169,405.76
- Total de retiros	\$ 169,200.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 70,979.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

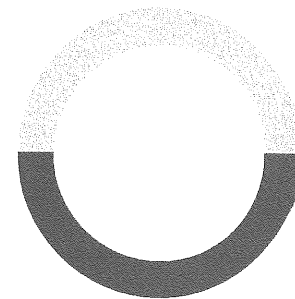
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$ 169,405.76
RETIROS	\$ 169,200.01
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 194.20

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.66330, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM9010799927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			0.05
15-MAR-18	002601001803150000126430 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE LA CLABE 012700001107844003 CON RFC CEA960203F19 CONCEPTO: PE280 F27908 RADICACION REC FED EQUIPAMI REFERENCIA: 0013280 CVE RAST: 002601001803150000126430	169,200.00		169,200.05
28-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605223313267, BEM SPEI BCO:014 BENE:Jose Fernando Calvillo Charr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST Y FINQUITO CVE RASTREO: 8846CAP3201803280569676414 RFC: CACF760807FP5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		124,627.39	44,572.66
28-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	44,567.66
28-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	44,566.86
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505856 traspaso entre cuentas	5.76		44,572.62
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505856 REINTEGRO A LA CEA	5.80		44,578.42
28-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0360505856 REINTEGRO A LA CEA	194.20		44,772.62
28-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001107844003, BEM SPEI BCO:012 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO A LA CEA CVE RASTREO: 8846CAP3201803280569676414 RFC: CEA960203F19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		44,572.62	200.00
28-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	195.00
28-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	194.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

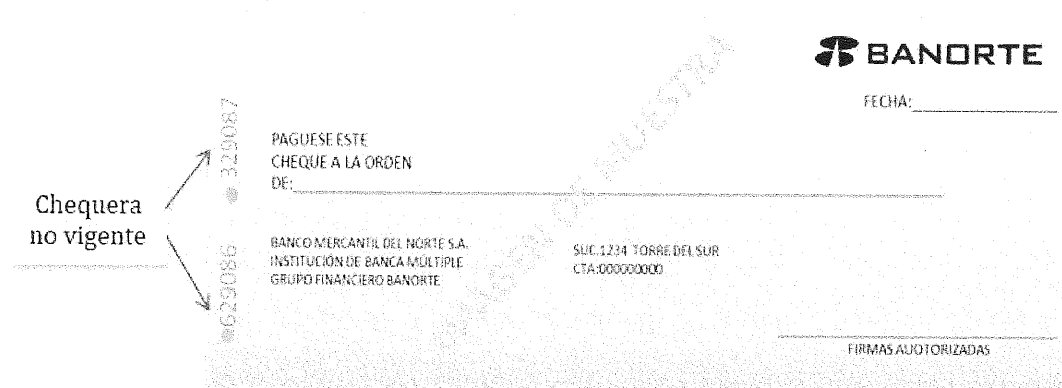


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017


BANCA:

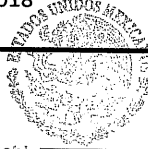


SALDO SEGÚN LIBROS				194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 194.20

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

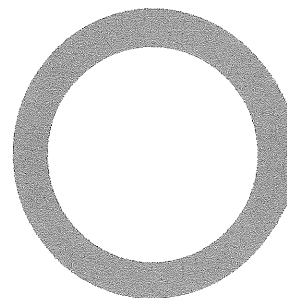
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			194.20
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00001447

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 194.20

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P CLAUDIA YANEIRA OLIVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

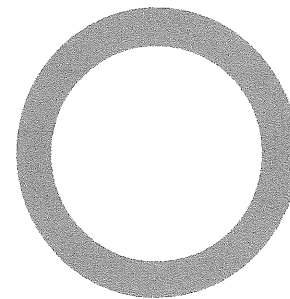
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

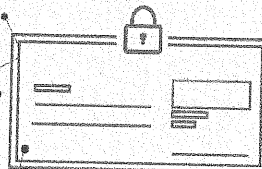
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			194.20

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.

Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 58,448.36

Resumen por cliente del ejercicio 2018

\$ 19.7499

Monto de excedente de depósitos

\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3004, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. P.O. BOX 49331 64490-27

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001452


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 360505502
PROGRAMA: PRODDER 2017


BANCA:




SALDO SEGÚN LIBROS				194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 194.20

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 Administración 2015-2018
 CONTRALOR INTERNO

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

00001453



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

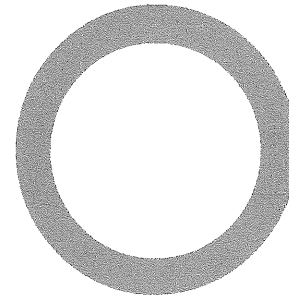
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

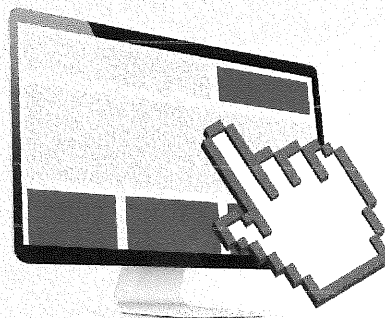
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BAN93070917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			194.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001456

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018
CUENTA No. 360505502
PROGRAMA: PRODDER 2017


BANCA:




SALDO SEGÚN LIBROS				194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	


MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 194.20
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE JUNIO DEL 2018		



C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL



 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

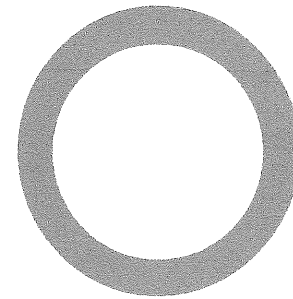
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

QUEREMOS
QUE TU DINERO
**CREZCA
SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			194.20
	SIN MOVIMIENTOS			

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuertes



100% de CETES.

Págame Años Rendimientos: GAT Nominal 3.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada el 30 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. Lo GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) podrá variar en función a la tasa de referencia Cetes 50 días. Vigencia al 31 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente provisión en cualquier momento sin previo aviso. El resguardo del 25% de Págame Años se informa a dicho que aplica por primera vez al tener saldo positivo 400 mil MXN, por persona por institución financiera por mes. Aplican restricciones. Págame Años móvil aplica los costos por uso de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN930109817

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 194.20

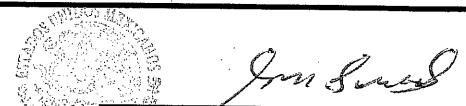
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018



C. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GÉNARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

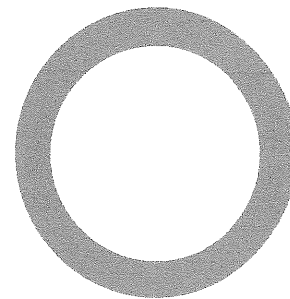
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

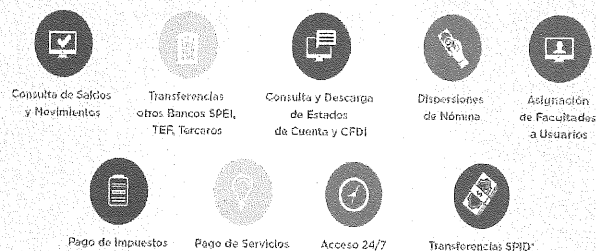
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$ 194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3909, Colonia Primavera C.P. 64536, Monterrey Nuevo León. BIC: BMMX33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			194.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (INE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	AGOSTO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 108,912.27
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,0659
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA: PRODDER 2017


BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 194.20

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA
 RAYO MENDOZA GARCIA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PRODDER 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
 Fecha de corte 30/Septiembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

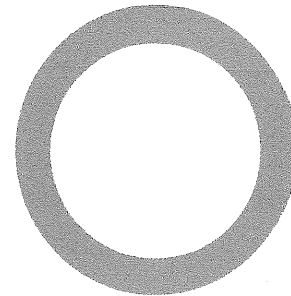
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4530, Monterrey Nuevo León. RFC: B04N980200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			194.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	SEPTIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 138,426.79
Resumen por diente del ejercicio 2018	\$ 18.8986
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal:

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00001467


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3150, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. S4-C, BMMN931709027

00001468

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 360505502
PROGRAMA: PRODDER 2017

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	194.20
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 194.20
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 194.20

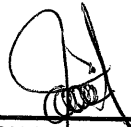
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional
C. PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL Administración 2015-2018
TESORERÍA



Gobierno Municipal Constitucional
C. GENARO GUILLEN GODINEZ Rayón, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL Administración 2015-2018
PRESIDENCIA



C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

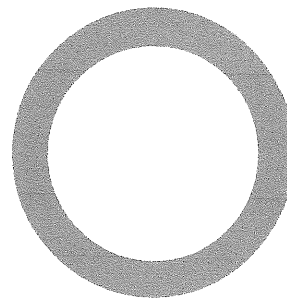
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM y Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			194.20

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00001471


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3100, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. P.C. BAN930200027

00001472

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CUENTA No. 360505502
PROGRAMA:PRODDER 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	194.20
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	194.20

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ABQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018

Fecha de corte 30/Noviembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

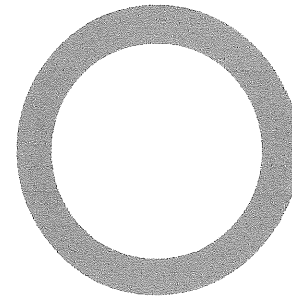
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

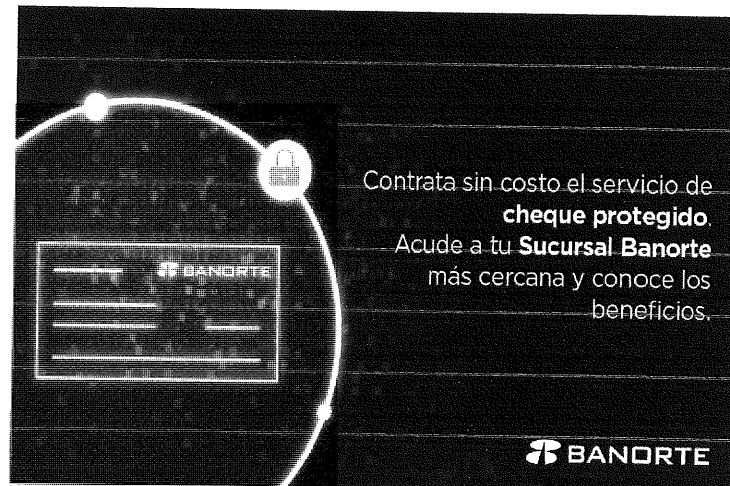
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			194.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001478


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P


CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505502
 PROGRAMA:PRODDER 2017


BANCA:

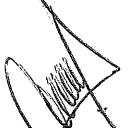


SALDO EN LIBROS:	\$	194.20
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH. IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	194.20
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 Jacqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PRODDER 2017
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505502	072 711 00360505502 0	\$194.20	\$194.20
TOTAL			\$194.20	\$194.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 194.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.20
Saldo disponible al día*	\$ 194.20

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 194.20
Días que comprende el periodo	31

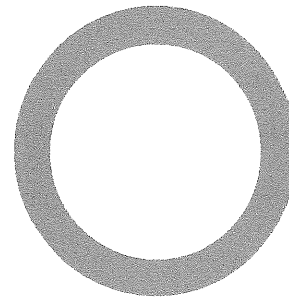
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$194.20)

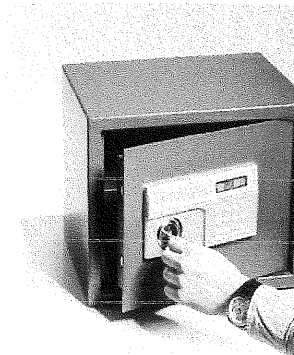


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 194.20

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el **110%**
de CETES



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de Impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.spab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			194.20
	SIN MOVIMIENTOS			

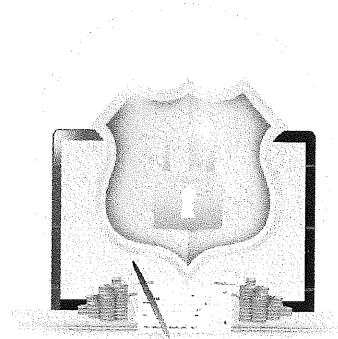
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 473,364.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505502

PROGRAMA:PRODDER 2017

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	194.20
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	194.20
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	194.20

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante S.
 CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001483

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NU. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,928.61	\$27,931.74
TOTAL			\$27,928.61	\$27,931.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,928.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses netos ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,931.74
Saldo disponible al día*	\$ 27,931.74

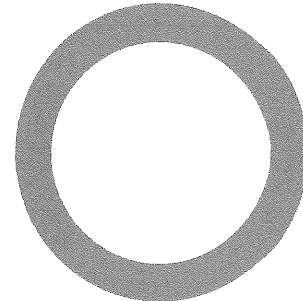
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene	\$ 27,928.61
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,928.61)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,931.74

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001484
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			27,928.61
31-ENE-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-01-31	3.13		27,931.74

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos.

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BAMB930209927

00001485

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

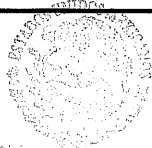
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 886317483 BANCA: **BBANORTE**
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

				SALDO SEGÚN LIBROS	27,842.13
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE		
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	-
				SUBTOTAL	\$ 28,131.74
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
				\$ -	-
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00	\$	200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	-
				SUBTOTAL	\$ 27,931.74
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 27,931.74

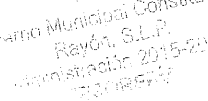
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018



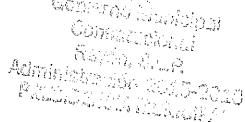
[Signature]
 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO



00001480

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,931.74	\$27,934.56
TOTAL			\$27,931.74	\$27,934.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,931.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.82
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,934.56
Saldo disponible al día*	\$ 27,934.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb	\$ 27,931.74
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.82

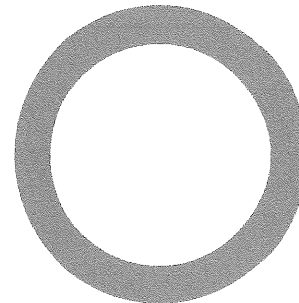
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

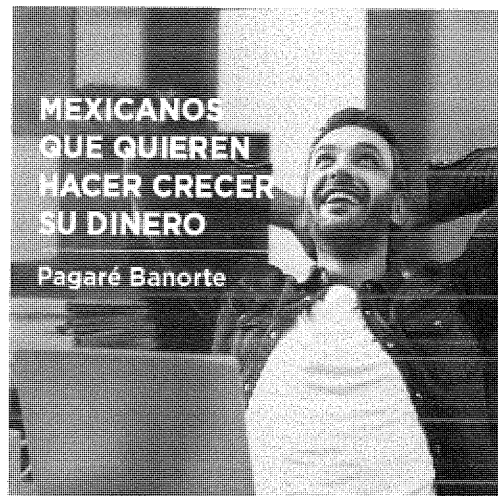
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,931.74)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,934.56



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
Pagaré Banorte ofrece un GAT Nominal 8.22% GAT Real 4.28% neto. El Pagaré es un instrumento de inversión que permite al cliente obtener un rendimiento superior al de los CETES, con un riesgo menor y de liquidez inmediata. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que permite al cliente obtener un rendimiento superior al de los CETES, con un riesgo menor y de liquidez inmediata. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que permite al cliente obtener un rendimiento superior al de los CETES, con un riesgo menor y de liquidez inmediata.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global P/C Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			27,931.74
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	2.82		27,934.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León RFC: B811910209927

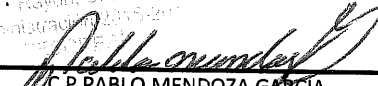
00001488

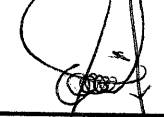
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

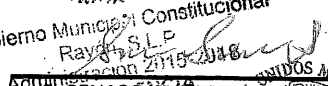
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 886317483 BANCA: **BBANORTE**
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

		SALDO SEGÚN LIBROS		27,844.95
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE	\$ 289.61
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 28,134.56
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00	\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 27,934.56
			SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 27,934.56

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Rayon, S.L.P.
 Ayuntamiento

 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018

 C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipal Constitucional
 C.P. MAZELENA FLORES ARVIZU S.L.F.
 Contraloría
 Administración 2015-2018
 CONTRALOR INTERNO

00001489

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 9720159

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

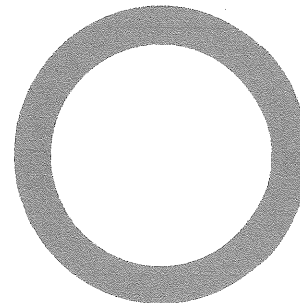
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,934.56	\$27,937.69
TOTAL			\$27,934.56	\$27,937.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,934.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,937.69
Saldo disponible al día*	\$ 27,937.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar	\$ 27,934.56
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,934.56)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,937.69

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			27,934.56
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	3.13		27,937.69

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2060, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B830930209927

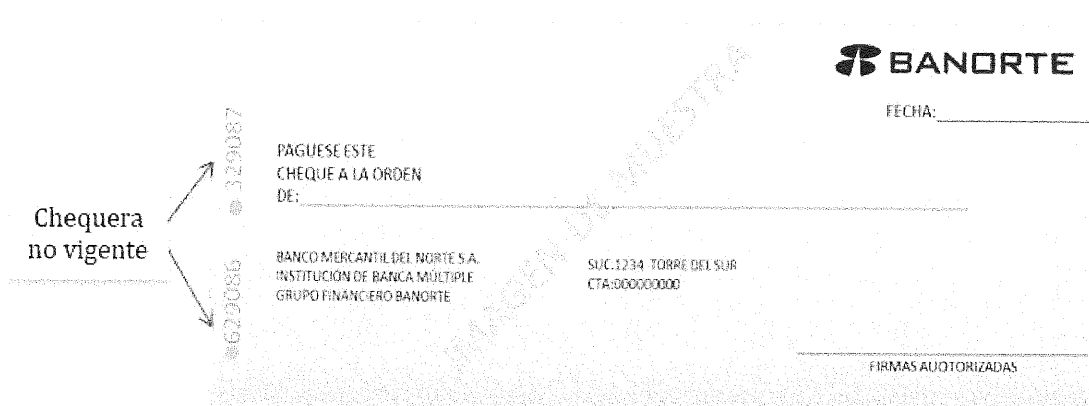


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

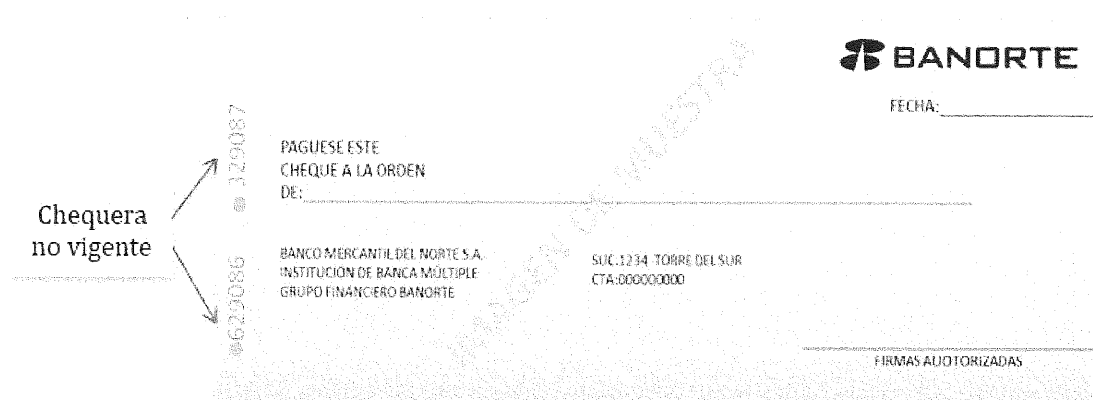
**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: MUNICIPIO DE RAYON SLP

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual estará asociado a su cuenta de manera gratuita. A través de su Banca Electrónica podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.


Atentamente

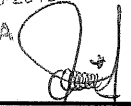
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.		
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE MARZO DEL 2018		
CUENTA No.	886317483	BANCA:	BBANORTE
PROGRAMA:	PROSSAPYS FEDERAL 2013		

				SALDO SEGÚN LIBROS	27,848.08
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE		
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 28,137.69
					\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00	\$ 200.00	
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 27,937.69
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 27,937.69

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00001495

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619578
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,937.69	\$27,940.72
TOTAL			\$27,937.69	\$27,940.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,937.69
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,940.72
Saldo disponible al día*	\$ 27,940.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr	\$ 27,937.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3.03

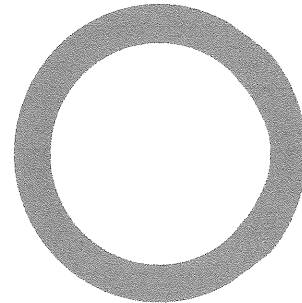
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,937.69)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,940.72

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			27,937.69
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	3.03		27,940.72

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los taionarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este ultimo le instruya al "BANCO", la desproteccion de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

00001501

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO Y PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA Y PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

00001502

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décima Primera: Tribunales competentes y legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001500


Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.


00001504

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 886317483 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013


			SALDO SEGÚN LIBROS	27,851.11
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE	\$ 289.61
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 28,140.72
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00	\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 27,940.72
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 27,940.72
CONCILIACION BANCARIA		AL 30 DE ABRIL DE 2018		


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA


 C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MIRELLA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
 CONTRALORIA

00001503

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte	31/Mayo/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,940.72	\$27,943.85
TOTAL			\$27,940.72	\$27,943.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,940.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,943.85
Saldo disponible al día*	\$ 27,943.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May	\$ 27,940.72
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13

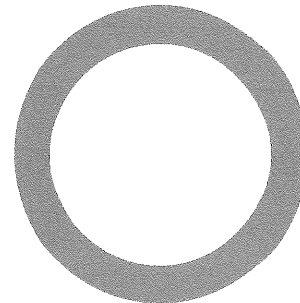
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,940.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,943.85

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7900, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BM9930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			27,940.72
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	3.13		27,943.85

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 por mes

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001507
Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en **Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México**, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8000**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.68830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN93020927

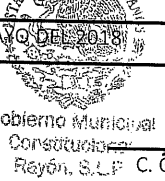
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 886317483 BANCA: **BBANORTE**
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

		SALDO SEGÚN LIBROS	27,854.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 28,143.85
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00
			\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 27,943.85
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 27,943.85

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001500

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte	30/Junio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,943.85	\$27,946.88
TOTAL			\$27,943.85	\$27,946.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,943.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 3.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,946.88
Saldo disponible al día*	\$ 27,946.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun	\$ 27,943.85
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.03

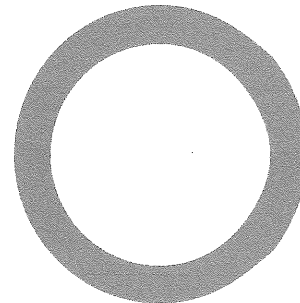
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,943.85)

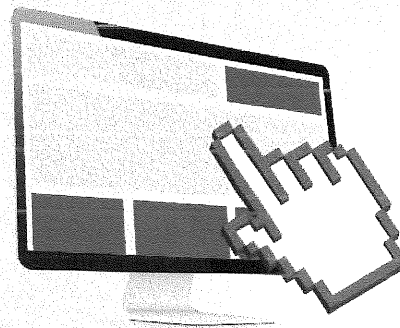


¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64450, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN091029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			27,943.85
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	3.03		27,946.88

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos		\$ 127,265.24
Tipo de Cambio		\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018		
Monto de excedente de depósitos		\$ 686,440.34

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C P 68830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANOR30209927

00001511
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930208927

00001512

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE:		RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	
CUENTA No.	886317483	BANCA:	
PROGRAMA:	PROSSAPYS FEDERAL 2013		
			SALDO SEGÚN LIBROS 27,857.27
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,146.88
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
31/12/2013 MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.			200.00
			\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 27,946.88
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 27,946.88
CONCILIACIÓN BANCARIA		AL 30 DE JUNIO DEL 2018	

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YAÑEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 CONTRALORIA

00001513

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 19140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

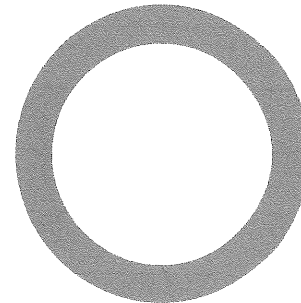
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,946.88	\$27,950.01
TOTAL			\$27,946.88	\$27,950.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,946.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses netos ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,950.01
Saldo disponible al día*	\$ 27,950.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul	\$ 27,946.88
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,946.88)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CÁRGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,950.01

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64030, Monterrey Nuevo León RFC: BMN1936209427

00001514

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			27,946.88
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	3.13		27,950.01

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.40% antes de impuestos por un plazo de 60 días, iniciada el 02 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 26 días, vigente al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El interés del 25% de Oferta Bonus se aplica a dinero que entra por número verde al banco. Plazo protegido 400 mil UDIS por persona por institución www.ajabi.org.mx. Aplica restricciones. Para Banorte Móvil aplica en todos los casos de datos de acuerdo a su compañía de telefonía celular. Productos operados por Banorte Mexicana del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en botones con

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN0930269927

00001510
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8000**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:


 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN1930209927


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 886317483 BANCA: 
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

				SALDO SEGÚN LIBROS	27,860.40
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE		
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
SUBTOTAL					\$ 28,150.01
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00		\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
SUBTOTAL					\$ 27,950.01
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ 27,950.01
CONCILIACION BANCARIA				AL 31 DE JULIO DEL 2018	


C. P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESOERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERIA


C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. GÉNARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001517

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,950.01	\$27,953.14
TOTAL			\$27,950.01	\$27,953.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,950.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,953.14
Saldo disponible al día*	\$ 27,953.14

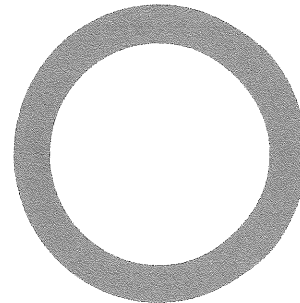
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago	\$ 27,950.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,950.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,953.14

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001510
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			27,950.01
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	3.13		27,953.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORAS TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC: BNM920209927

00001513
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C P 64830, Monterrey Nuevo León, MEX. BANORTE0200027

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

00001520

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 886317483
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

BANCA: **BANORTE**

				SALDO SEGÚN LIBROS	27,863.53
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ 289.61
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE		
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	\$ -
SUBTOTAL				\$	28,153.14
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
31/12/2013 MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.				200.00	\$ 200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	\$ -
SUBTOTAL					27,953.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					27,953.14



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P CLAUDIA YANBIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001521

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 19/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CUENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 9720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,953.14	\$27,956.17
TOTAL			\$27,953.14	\$27,956.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,953.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,956.17
Saldo disponible al día*	\$ 27,956.17

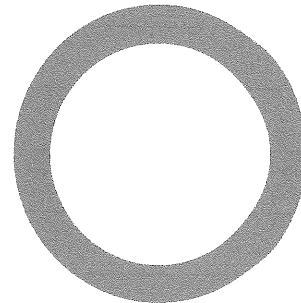
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep	\$ 27,953.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.03

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,953.14)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,956.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001522
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			27,953.14
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	3.03		27,956.17

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3960, Colonia Primavera C.P. 64020, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930209927

00001523
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001524

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 886317483
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS		27,863.53
FECHA	BENEFICIARIO	CH	IMPORTE	\$
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
31-dic-13	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61	289.61
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$	-
			\$	-
			\$	28,153.14
			\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
31/12/2013	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.		200.00	200.00
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$	-
			\$	-
			\$	27,953.14
			\$	27,953.14
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 27,953.14

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001525

PROSSAPYS FEDERAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 19140
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619578
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720259

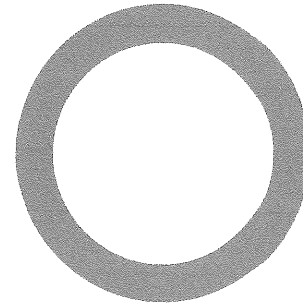
INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,956.17	\$27,959.30
TOTAL			\$27,956.17	\$27,959.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,956.17
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,959.30
Saldo disponible al día*	\$ 27,959.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct	\$ 27,956.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$27,956.17)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,959.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64020, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNP36209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			27,956.17
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	3.13		27,959.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001527
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

00001528

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No.886317483
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	27,869.69
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	289.61
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
31 de diciembre de 2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
SUBTOTAL		\$	28,159.30
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	200.00
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
31 de diciembre de 2013 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P		200.00	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
TOTAL:		\$	27,959.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	27,959.30
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018			



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDE VILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez O.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001528

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. /9/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,959.30	\$27,962.33
TOTAL			\$27,959.30	\$27,962.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,959.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,962.33
Saldo disponible al día*	\$ 27,962.33

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 27,959.30
Días que comprende el periodo	30

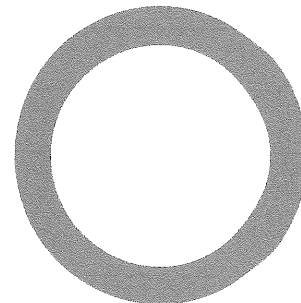
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.03
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3.03

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,959.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,962.33

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANORTE0209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			27,959.30
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30		3.03	27,962.33

OTROS ▼

Informes de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMR20200927

00001531
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001532

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00001533

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Pagina de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarse penalización alguna por dicha causa.

00001534

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No.886317483
 PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	27,872.72
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	289.61
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
31 de diciembre de 2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	4	289.61		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	28,162.33
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	200.00
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
31 de diciembre de 2013 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P		200.00		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
TOTAL:			\$	27,962.33
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	27,962.33
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001535

PROSSAPYS FEDERAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0886317483	072 711 00886317483 2	\$27,962.33	\$27,965.46
TOTAL			\$27,962.33	\$27,965.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,962.33
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,965.46
Saldo disponible al día*	\$ 27,965.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 27,962.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13

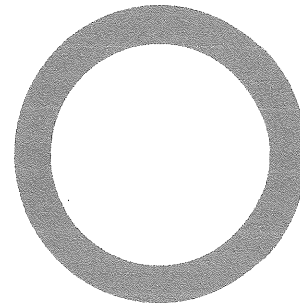
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,962.33)



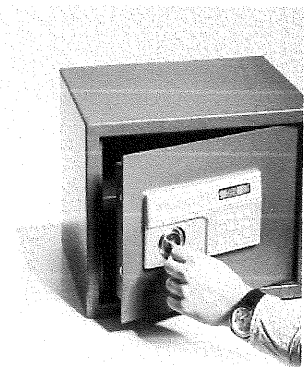
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 27,965.46

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001530

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			27,962.33
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	3.13		27,965.46

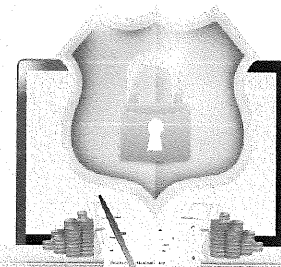
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930, Monterrey Nuevo León RFC BMMN202039227

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 68830, Monterrey Nuevo León. RFC BANOR920209927

00001530

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No.886317483
PROGRAMA: PROSSAPYS FEDERAL 2013

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

\$ 27,875.85

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

\$ 289.61

FECHA / CONCEPTO
31 de diciembre de 2013 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

No. CH. IMPORTE
4 289.61

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ 28,165.46

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 200.00

FECHA / CONCEPTO
31 de diciembre de 2013 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P

No. CH. IMPORTE
200.00

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

FECHA / CONCEPTO

No. CH. IMPORTE

TOTAL:

\$ 27,965.46

ALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 27,965.46

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYON, S.L.P. ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001539

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 26/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte	30/Abril/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$0.00	\$791,204.84
TOTAL			\$0.00	\$791,204.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 791,200.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.84
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 791,204.84
Saldo disponible al día*	\$ 791,204.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 26 Abr al 30 Abr:	\$ 158,240.00
Días que comprende el periodo	5

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.84
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.84

Saldo no disponible al día

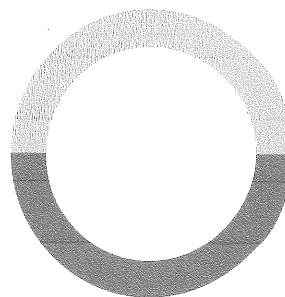
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$791,200.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$791,204.84

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64330, Monterrey y Nuevo León. RFC: 0441903269927

00001540

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Estado Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-18	SALDO ANTERIOR			0.00
26-ABR-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
30-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 1008092187 1ERA MINISTRACION	791,200.00		791,200.00
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30		4.84	791,204.84

OTROS ▾

Informe de depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001541
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00001543

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001544

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001547

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001548

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

791,204.84

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE

\$ -

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ 791,204.84

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ 791,204.84

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 791,204.84

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C. PABLO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA YANAIRA
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
 Fecha de corte 31/Mayo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$791,204.84	\$791,395.61
TOTAL			\$791,204.84	\$791,395.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 791,204.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 190.77
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 791,395.61
Saldo disponible al día*	\$ 791,395.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 791,204.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 190.77
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 190.77

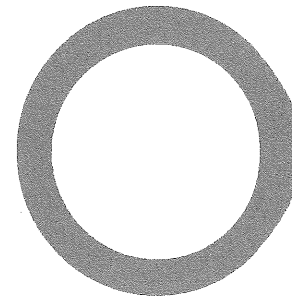
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$791,204.84)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 791,395.61

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			791,204.84
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	190.77		791,395.61

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (ADE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001552

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	791,395.61
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 791,395.61
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 791,395.61
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 791,395.61
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 791,395.61

AL 31 DE MAYO DEL 2018



Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YAÑEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARBIZO
CONTRALOR INTERNA
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00001550


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$791,395.61	\$791,580.27
TOTAL			\$791,395.61	\$791,580.27

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 791,395.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 184.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 791,580.27
Saldo disponible al día*	\$ 791,580.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 791,395.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 184.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 184.66

Saldo no disponible al día

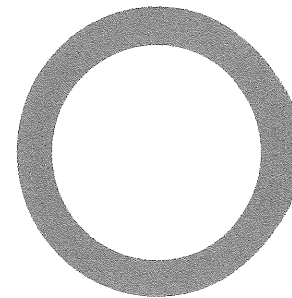
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

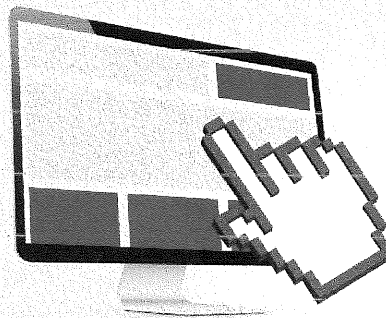
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$791,395.61)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 791,580.27



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			791,395.61
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	184.66		791,580.27

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

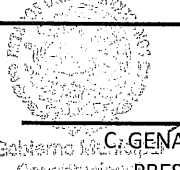
00001556

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 487890310 BANCA: **BBANORTE**
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

		SALDO SEGÚN LIBROS	791,580.27
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 791,580.27
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 791,580.27
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCAI	\$ 791,580.27

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018


 C.P. PABLO MÉNDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001557



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$791,580.27	\$1,385,231.13
TOTAL			\$791,580.27	\$1,385,231.13

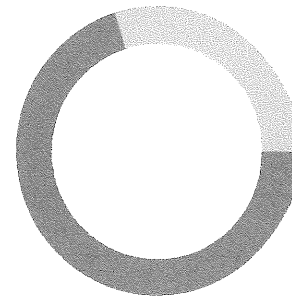
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 791,580.27
+ Total de depósitos	\$ 593,400.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 250.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,385,231.13
Saldo disponible al día*	\$ 1,385,231.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,040,425.43
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 250.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 250.86
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$791,580.27)



DEPÓSITOS	\$593,400.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,385,231.13

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3930, Colonia Primavera C.P. 64620, Monterrey y Nuevo León, RFC: BMN930709927

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			791,580.27
19-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 1008092187 2DA MINISTR PROJ REG B 2018	593,400.00		1,384,980.27
31-JUL-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-07-31	250.86		1,385,231.13

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Otros Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 90 días, calculada al 06 de Julio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 29 días Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente operación en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez en la vida. Plazo protegido 100 mil UDIS por persona por institución sin importar. Aplican restricciones. *Para Banorte Móvil aplica los costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		




Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 487890310 BANCA: 
 PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B


SALDO SEGÚN LIBROS		1,385,231.13
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	
	NO. CH.	IMPORTE
		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,385,231.13
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 1,385,231.13
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCA		\$ 1,385,231.13

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018

Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YAÑEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALOR INTERNO


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001561

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 004878903102	\$1,385,231.13	\$1,385,565.12
TOTAL			\$1,385,231.13	\$1,385,565.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,385,231.13
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 333.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,385,565.12
Saldo disponible al día*	\$ 1,385,565.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,385,231.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.78%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 333.99
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 333.99

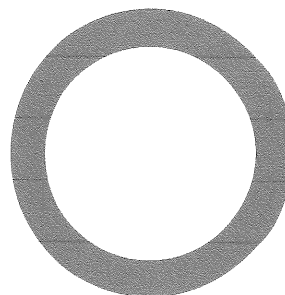
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,385,231.13)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,385,565.12

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencia SPID

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001562

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			1,385,231.13
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	333.99		1,385,565.12

OTROS ▾

Informativa de depósitos en efectivo (IDE) mes(s) de(s) \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 188,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un compromiso legal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64330, Monterrey Nuevo León RFC BNM33020927

00001564

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:




		SALDO SEGÚN LIBROS	1,385,565.12
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 1,385,565.12
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 1,385,565.12
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	\$ 1,385,565.12

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018




PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERA
CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 004878903102	\$1,385,565.12	\$1,385,888.42
TOTAL			\$1,385,565.12	\$1,385,888.42

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,385,565.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 323.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,385,888.42
Saldo disponible al día*	\$ 1,385,888.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,385,565.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 323.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 323.30

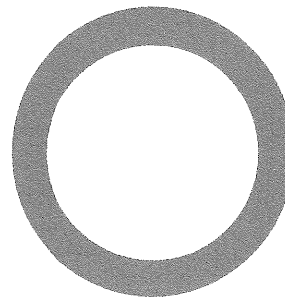
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,385,565.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,385,888.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			1,385,565.12
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	323.30		1,385,888.42

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001568

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	1,385,565.12
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SUBTOTAL			\$ 1,385,565.12
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
SUBTOTAL			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SUBTOTAL			\$ 1,385,565.12
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA			\$ 1,385,565.12

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
Gobierno Municipal Constitucional
C.P PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
Gobierno Municipal Constitucional
C. GENARO GUILLEN GODINEZ Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

[Signature]
C.P CLAUDIA VANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

00001572

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 487890310

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	1,979,691.80
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	1,979,691.80
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	1,979,691.80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$1,979,691.80	\$1,980,153.73
TOTAL			\$1,979,691.80	\$1,980,153.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,979,691.80
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 461.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,980,153.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,980,153.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,979,691.80
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 461.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 461.93

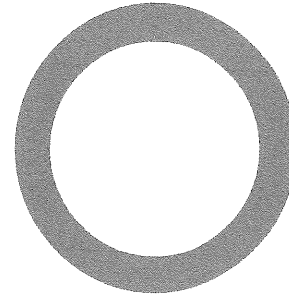
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,979,691.80)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,980,153.73

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,979,691.80
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	461.93		1,980,153.73

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001578

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	1,980,153.73
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	1,980,153.73
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	1,980,153.73
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0487890310	072 711 00487890310 2	\$1,980,153.73	\$11,870.27
TOTAL			\$1,980,153.73	\$11,870.27

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,980,153.73
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,968,669.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 385.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,870.27
Saldo disponible al día*	\$ 11,870.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 1,599,121.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 385.57
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 385.57

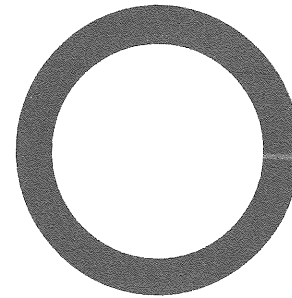
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,980,153.73)

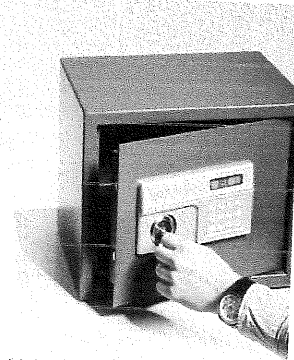


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,968,669.03
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,870.27

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero con nosotros y recibe el **110% de CETES**



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.04530, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BAN0910209927

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 487890310
PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ 11,870.27

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

TOTAL:

\$ 11,870.27

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 11,870.27

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Aqueline Chairez Vazquez
LIC. AQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Lic. Blanca Ayora Perez Ramos
LIC. BLANCA AYORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

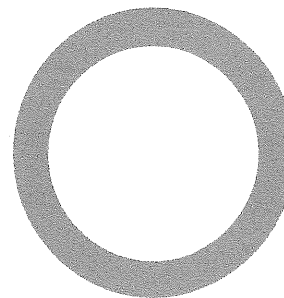
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

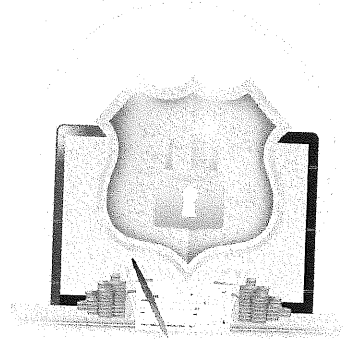
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	ENERO de 2019
Tipo de Cambio	\$ 176,682.19
Resumen por diente del ejercicio 2019	\$ 18.9972
Monto de excedente de depósitos	\$ 176,682.19

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001580

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018

CUENTA No. 426653260

BANCA:

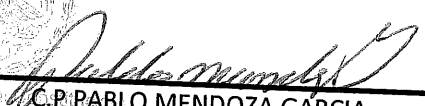


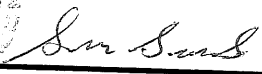
PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

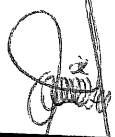
				SALDO SEGÚN LIBROS	7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
SUBTOTAL					\$ 7,725.30
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
SUBTOTAL					\$ 7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA					\$ 7,725.30


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018


 Gobierno Municipal
 Rayón S.L.P.
 Administración 2015-2018
C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón S.L.P.
 Administración 2015-2018
C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón S.L.P.
 Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$7,725.30
Saldo disponible al día*	\$7,725.30

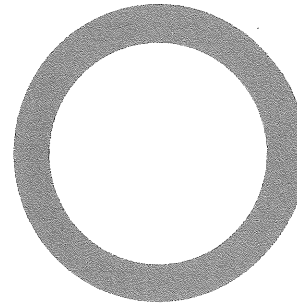
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$7,725.30
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,725.30

MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO
Pagaré Banorte

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES.
 Pagaré Banorte ofrece CETES Nominal a 27% y CETES Real a 28% netos de impuestos para un plazo de 45 días. Cotización de CETES Real de CETES por los costos de emisión de \$250.000.000.000.000 de pesos mexicanos, con una frecuencia y de compra de \$250.000.000.000 de pesos mexicanos. El CETES Nominal a 27% y CETES Real a 28% están sujetos a un plazo de 45 días y se cotizan a 125 centavos de peso y de comisiones de \$0.000.000.000.000 de pesos mexicanos y de comisiones de \$0.000.000.000.000 de pesos mexicanos. El CETES Real a 28% está sujeto a un plazo de 45 días y se cotiza a 125 centavos de peso y de comisiones de \$0.000.000.000.000 de pesos mexicanos. Pagaré Banorte es una institución de Banorte S.A. inscrita en el Registro Público del Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público del Estado de Nuevo León, inscrita en el Registro Público del Estado de Nuevo León.

0000150
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	FEBRERO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 91,789.39
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.6456
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Palmira Sur C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANI030200027

00001580

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

CUENTA No. 426653260

BANCA:



PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

SALDO SEGÚN LIBROS 7,725.30

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE \$ -

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS \$ -

SUBTOTAL \$ 7,725.30

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS \$ -

SUBTOTAL \$ 7,725.30

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA \$ 7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. GENARO GUILLEN GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON

RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

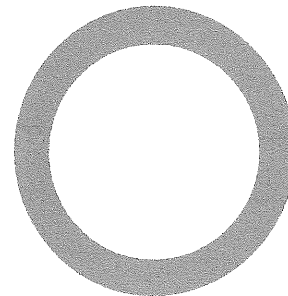
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			7,725.30
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2018
Excedentes de depósitos				
Tipo de Cambio				\$ 110,786.25
Resumen por cliente del ejercicio 2018				\$ 18.3268
Monto de excedente de depósitos				\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

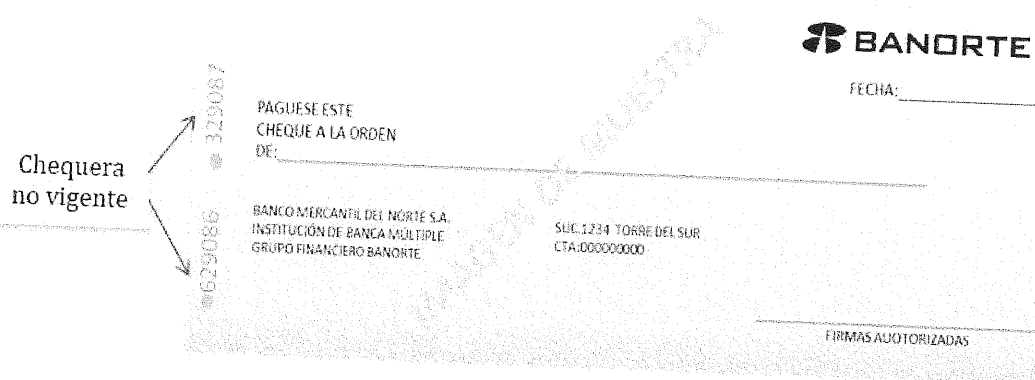


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.**

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

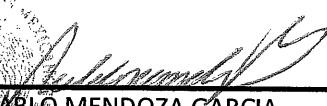
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

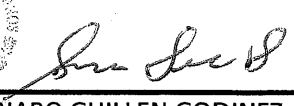
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA: **JEANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS				7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,725.30
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNA

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MITZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

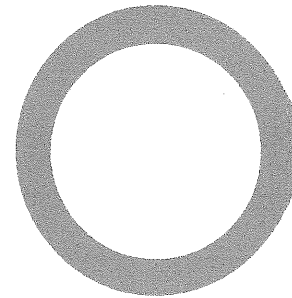
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			7,725.30
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio **"Cheque Protegido"** el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:**Declaran las Partes:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- **Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución:** Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001604

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobernadora GENARA GUILLEN GODINEZ
 Rayón, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA



C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
 Fecha de corte 31/Mayo/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

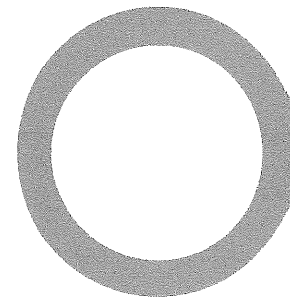
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido

Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	MAYO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 58,448.36
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,7499
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA: 

SALDO SEGÚN LIBROS				7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 7,725.30
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

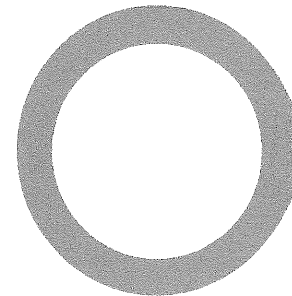
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

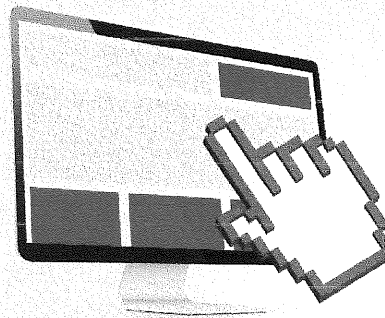
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			7,725.30
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (INE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

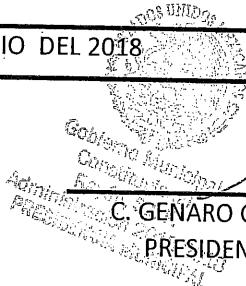
BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
SUBTOTAL					\$ 7,725.30
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
					\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA					\$ 7,725.30
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 30 DE JUNIO DEL 2018	



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018**
 Fecha de corte **31/Julio/2018**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

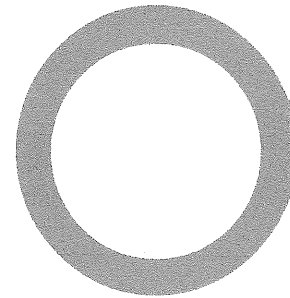
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

**Gana el
 110%
 de Cetes
 con pagaré**

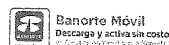
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

Conoce más de nuestras inversiones a plazo
en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos; GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% ofrece inversiones para un plazo de 60 días, calculada el 01 de Julio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estándar. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en relación a la tasa de referencia Cetes 60 días. Vigencia al 31 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dinero Fijo se refiere a dinero que, sobra por primera vez al borrar. Monto protegido 400 mil MDIS, por persona por institución crediticia por max. Aplicar restricciones. Para Banorte Línea están más los usos de datos de acuerdo a tu configuración de privacidad en tu celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001616


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

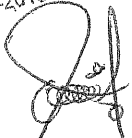
BANCA: 


SALDO SEGÚN LIBROS				7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,725.30
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$ 7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ÉLENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitución Rayón, S.L.P. Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

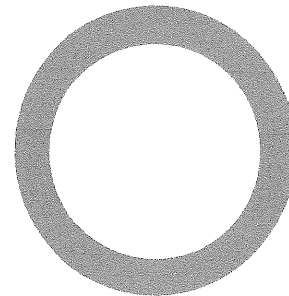
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEL, TER, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI

Dispersiones de Nómina

Admisión de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPEI*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA: 

				SALDO SEGÚN LIBROS	7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



[Signature]
PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

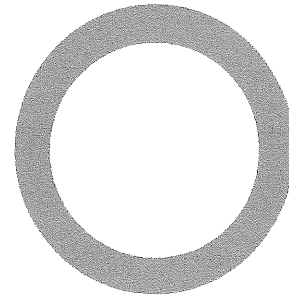
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA:



				SALDO SEGÚN LIBROS	7,725.30
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
				\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
				\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
				\$	-
SUBTOTAL				\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				\$	7,725.30

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

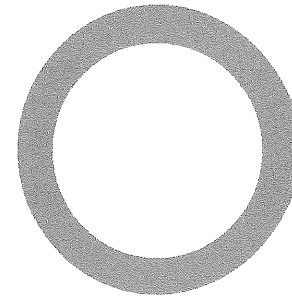
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 426653260
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	7,725.30
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	7,725.30

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Ambora
 LIC. BLANCA AMBORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018

Fecha de corte 30/Noviembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

DETALLE

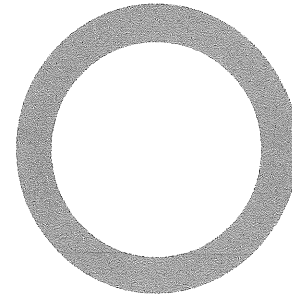
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

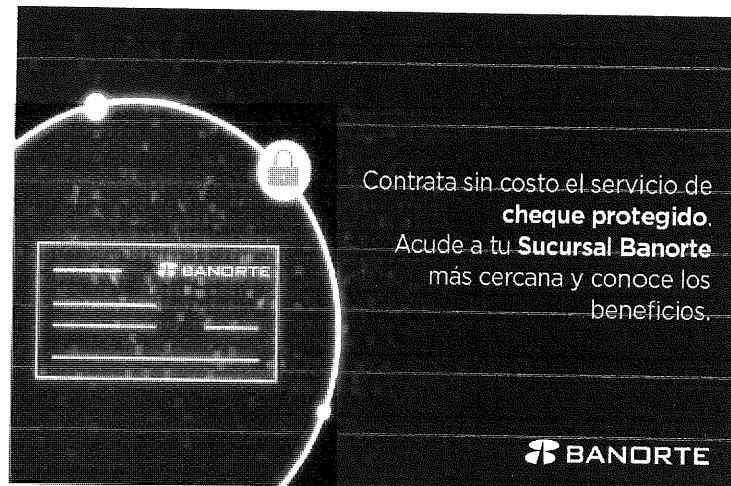
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30



Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			7,725.30
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (ICE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$39,050.68
Tipo de Cambio	\$20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00001631


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UD) por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. C.F. C 64MN930209027

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. **426653260**
 PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	7,725.30
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	7,725.30

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

RAYON PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0426653260	072 711 00426653260 6	\$7,725.30	\$7,725.30
TOTAL			\$7,725.30	\$7,725.30

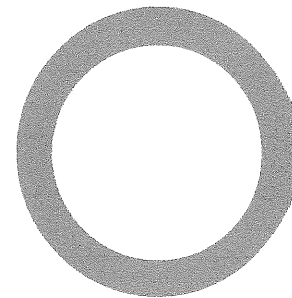
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,725.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,725.30
Saldo disponible al día*	\$ 7,725.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,725.30
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,725.30)



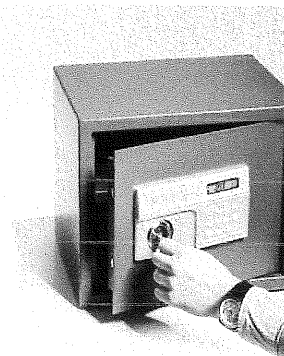
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,725.30

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/06/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en cualquier momento sin fundón a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican cargos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,725.30

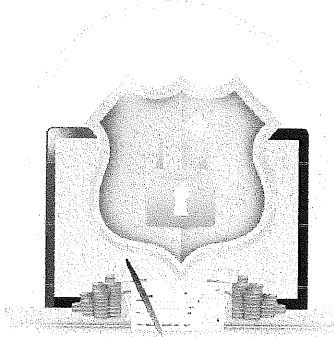
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3256, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey y Nuevo León. C.F.E. BML/93070907

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No. 426653260



PROGRAMA: PROGRAMAS REG 2016

SALDO EN LIBROS:		\$	7,725.30
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	7,725.30
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	7,725.30

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

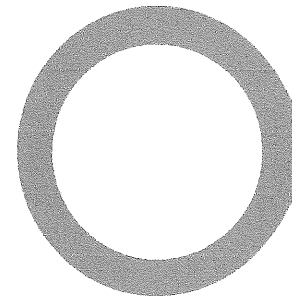
Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20,810.24)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24

Consulte su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 99,330.31
Tipo de Cambio				\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001641

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE ENERO DEL 2018	
CUENTA No.	628691431	BANCA: BANORTE
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009	

				SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)					\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 20,810.24
				\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$ -
				\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS					\$ -
				\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 20,810.24
				SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 20,810.24
CONCILIACIÓN BANCARIA				AL 31 DE ENERO DEL 2018	


 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 REGIDORÍA

C.P. PABLO MÉNDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. CLAUDIA YANAIIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 REGIDORÍA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Constitución:
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2016
 CONTRALORIA

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850701UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	28

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

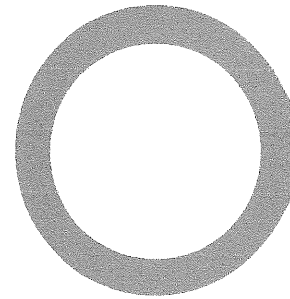
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24

MEXICANOS QUE QUIEREN HACER CRECER SU DINERO

Pagaré Banorte

Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes. Este instrumento de inversión te permite ganar el 110% de Cetes, lo que equivale a un rendimiento del 11.00% anual. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes, lo que equivale a un rendimiento del 11.00% anual. El Pagaré Banorte es un instrumento de inversión que te permite ganar el 110% de Cetes, lo que equivale a un rendimiento del 11.00% anual.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IBIS) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001644

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 CUENTA No. 628691431 BANCA: **BANORTE**
 PROGRAMA: BANORTE RAMO 20 2009

	SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA BENEFICIARIO NO. CH. IMPORTE		
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
	\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 20,810.24



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Rayón, S.L.P.
 Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA
 C. GENARO GUILLÉN GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA ELENA FLORES ARIZUM
 CONTRALOR INTERNO



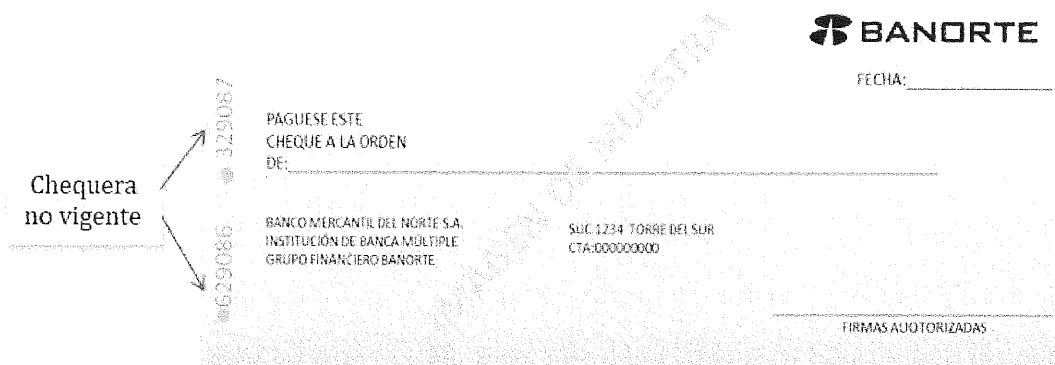


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**



Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.


Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE MARZO DEL 2018	
CUENTA No.	628691431	BANCA: 
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009	


			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
			SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 20,810.24

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


Genaro GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. MA ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORIA

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

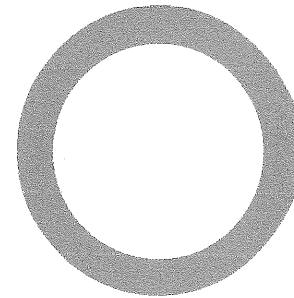
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DÍSP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

00001658

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000

Colonia Primavera, Monterrey, N.L.

C.P. 64830

Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)

Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones

Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1

Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Contacto: une@banorte.com

Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- **Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución:** Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en su caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.


Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001657


 **BANORTE**


ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES


Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA:	AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No.	628691431
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009
BANCA:	

			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 20,810.24
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018				


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
PRESIDENCIA


 C.P. MAILENA FLORES ARMIZO
 CONTRALOR INTERNO

RAMO XX 2009
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



Nº. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte	31/Mayo/2018
Moneda	PESOS

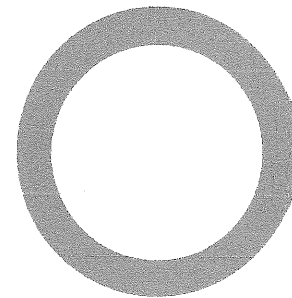
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

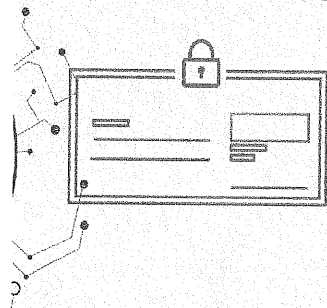
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$20,810.24

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.

Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES
REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001662

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No.	628691431
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009
BANCA:	

			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 20,810.24
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2018				



Gobierno Municipal
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]
 CAROLIBO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal
 Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitución
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

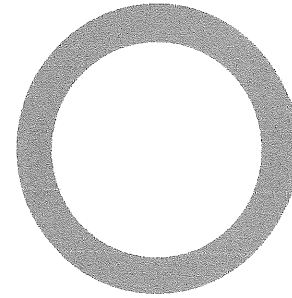
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

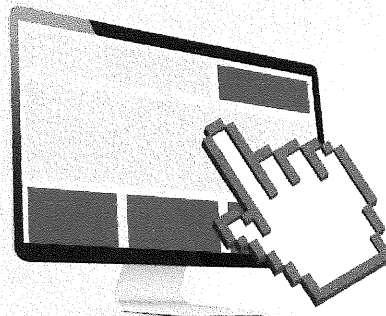
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 110,786.95
Tipo de Cambio				\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventaniña
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

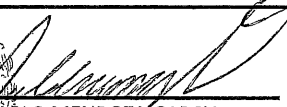



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

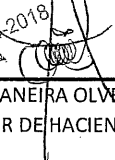
00001667

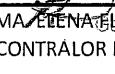
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:	AL 30 DE JUNIO DEL 2018	
CUENTA No.	628691431	BANCA: 
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009	

			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
			\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
			\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	20,810.24
CONCILIACIÓN BANCARIA			AL 30 DE JUNIO DEL 2018	


C. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 DIRECCIÓN DE HACIENDA


C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


C. P. MA. ELENA FLORES ARMIZ
CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

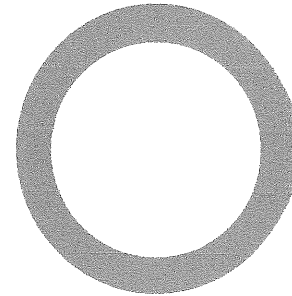
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$20,810.24

QUEREMOS
QUE TU DINERO
**CREZCA
SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

Conoce más de nuestras inversiones a plazo
en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



119% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 6.55% GAT Real 4.45% entre otras inversiones por un plazo de 60 días iniciada el 30 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación únicamente. La GAT Real es el rendimiento que califica después de descontar la inflación estacional. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días, Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Duración Múltiple se refiere a dicho día, fecha por primera vez al banco México protegido 400 mil UDIS por persona por institución www.p-banorte.com. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil utilice nuestros portales de datos de acuerdo a la configuración de Internet móvil. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Subsidiaria de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, condiciones y requisitos de contratación en Banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

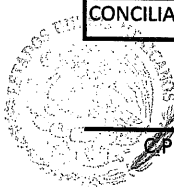


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001671

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE JULIO DEL 2018
CUENTA No.	628691431
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009
BANCA:	

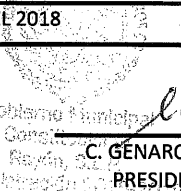
			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			\$ SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 20,810.24
CONCILIACIÓN BANCARIA			AL 31 DE JULIO DEL 2018	



[Signature]
C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

[Signature]
C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
RÉGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
C. GÉNARO GUILLEN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
CONTRALORÍA

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

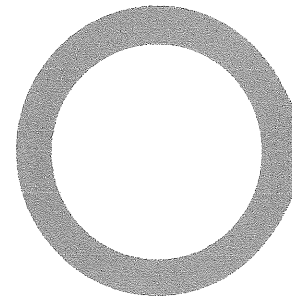
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

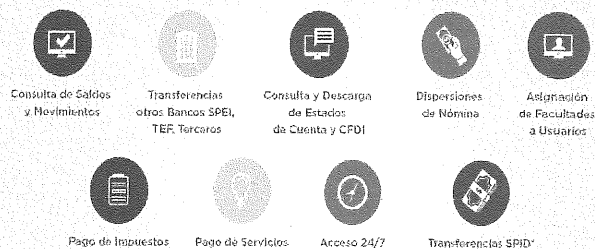
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$20,810.24

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

00001674



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. P. C. B.M.N. 001209927

3/3

00001675

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.	
CONCILIACION BANCARIA:	AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	
CUENTA No.	628691431	BANCA: BANORTE
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009	

			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$	-
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
			\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
			\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
			\$	-
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	20,810.24
CONCILIACIÓN BANCARIA			AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	



 PABLO MENDÓZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 C. GENARO GUILLÉN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

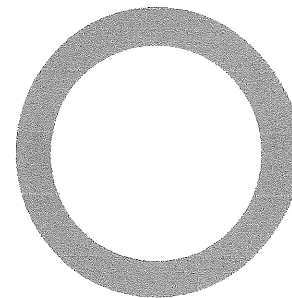
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,810.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (00) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

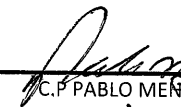
00001670


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
H. AYUNTAMIENTO DE:	RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA:	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CUENTA No.	628691431
PROGRAMA:	BANORTE RAMO 20 2009
BANCA:	


			SALDO SEGÚN LIBROS	20,810.24
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
			\$ -	\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 20,810.24
			SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 20,810.24


CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA, Ayuntamiento Constitucional
 TESOERO MUNICIPAL Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RAMO XX 2009
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

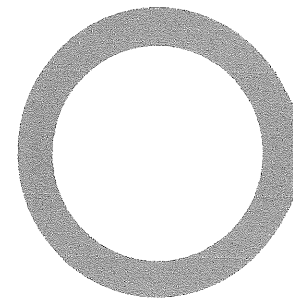
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace: Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (100) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001683

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 628691431

PROGRAMA: BANORTE RAMO 20 2009

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	20,810.24
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	20,810.24

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001684

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2	\$20,810.24	\$20,810.24
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

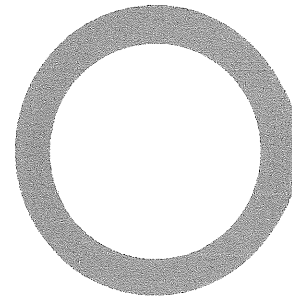
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$20,810.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$20,810.24

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 46330, Monterrey Nuevo León. P. C. 046910795927

1/5

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			20,810.24
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 39,050.68
Tipo de Cambio				\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 66330, Monterrey, Nuevo León. R.F.C. B046921030927

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 628691431
 PROGRAMA: BANORTE RAMO 20 2009

BANCA:



SALDO EN LIBROS:	\$	20,810.24
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)	\$	-
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS	\$	-
TOTAL:	\$	20,810.24
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	20,810.24
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

RAMO XX 2009
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE C ALDAMA 202
BARR DE SAN JOSE
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0628691431	072 711 00628691431 2		
TOTAL			\$20,810.24	\$20,810.24
			\$20,810.24	\$20,810.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,810.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,810.24
Saldo disponible al día*	\$ 20,810.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 20,810.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 0.00
--	---------

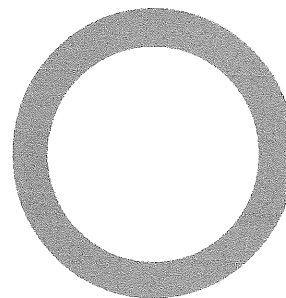
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20,810.24)



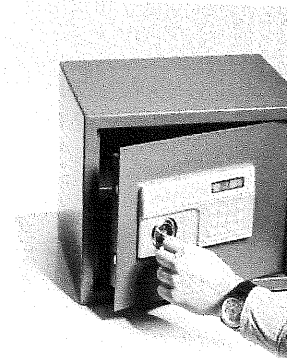
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20,810.24

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculado al 16/09/2018 para un monto de inversión de \$250,000 vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. El C.B.M.N. 910 1000 07

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 62891431

PROGRAMA: BANORTE RAMO 20 2009

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABO NOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

(+) ABO NOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

TOTAL:

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$	20,810.24
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	20,810.24
\$	20,810.24

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$660,061.60	\$546,194.96
TOTAL			\$660,061.60	\$546,194.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 660,061.60
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 114,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.96
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 546,194.96
Saldo disponible al día*	\$ 546,194.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 601,216.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.96
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 144.96

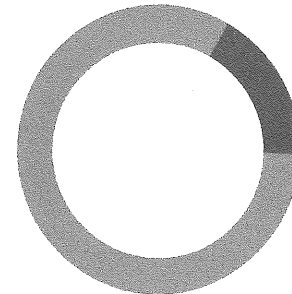
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

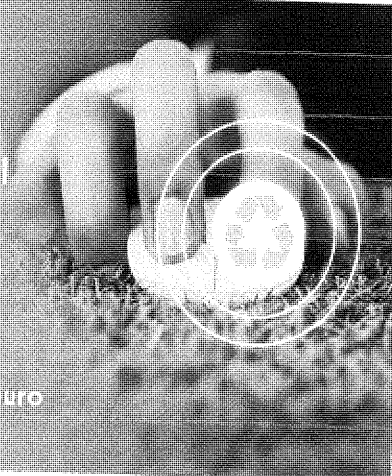
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$660,061.60)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$114,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$546,194.96

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO PARC AGUACATE CONST ESP ESCO CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540450874 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		64,000.00	660,061.60 596,061.60
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096			
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	596,056.60
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO PARCIAL EL AGUACATE ESPACIO CVE RASTREO: 8846APA7201801160540450879 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		50,000.00	596,055.80 546,055.80
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007			
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	546,050.80
31-ENE-18	LIQ.INTS/TASA LIQ.2018-01-31		0.80	546,050.00
		144.96		546,194.96

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IBE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos	ENERO de 2018
Tipo de Cambio	\$ 99,330.31
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.6196
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 06830, Monterrey Nuevo León. B.C. 08M99501796977

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	546,194.96
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 546,194.96
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 546,194.96
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 546,194.96

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Constitución:
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$546,194.96	\$546,313.91
TOTAL			\$546,194.96	\$546,313.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 546,194.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 118.95
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 546,313.91
Saldo disponible al día*	\$ 546,313.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 546,194.96
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 118.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 118.95

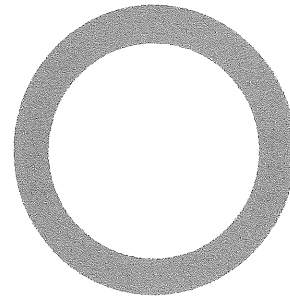
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

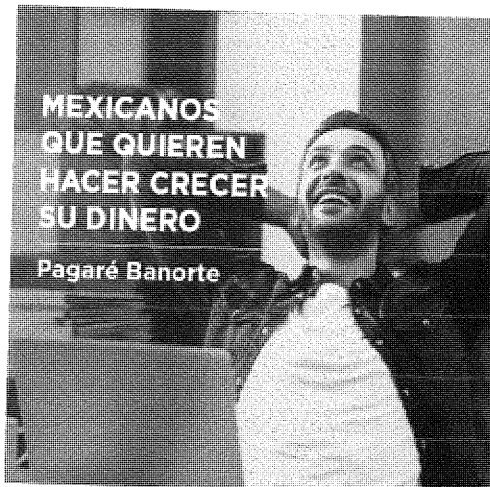
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$546,194.96)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 546,313.91



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES
Pagaré Banorte: Rendimiento: 110% Anual (R.27%), GAT Real 4.20%
Monto de Inversión: \$100,000.00, Plazo: 120 días, Fecha de Pago: 28/02/2018
Este producto es emitido por el Banco Banorte S.A. de C.V. y garantiza el pago del principal y los intereses.
El monto de la inversión se deposita en una cuenta de depósito a plazo en Banorte S.A. de C.V. y el rendimiento se calcula sobre el monto de la inversión.
Este producto no está sujeto a la Ley de Inversión de Fondos de Inversión y no garantiza el pago del principal y los intereses.
Este producto no está sujeto a la Ley de Inversión de Fondos de Inversión y no garantiza el pago del principal y los intereses.
Este producto no está sujeto a la Ley de Inversión de Fondos de Inversión y no garantiza el pago del principal y los intereses.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Secretaría de Economía.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
28-FEB-18	LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-02-28	118.95		546,194.96
				546,313.91

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IFE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 91,789.39
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera, C.P. 4530, Monterrey Nuevo León. P.O. Box 0301399927

00001700

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
CUENTA No. 360505511
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

546,313.91

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA

BENEFICIARIO

NO. CH.

IMPORTE

\$

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

SUBTOTAL

\$

\$ 546,313.91

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

SUBTOTAL

\$

\$ -

\$ -

\$ 546,313.91

\$ 546,313.91

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO



CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$546,313.91	\$5,098.83
TOTAL			\$546,313.91	\$5,098.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 546,313.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 541,293.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 89.62
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 371,699.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 89.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 89.62

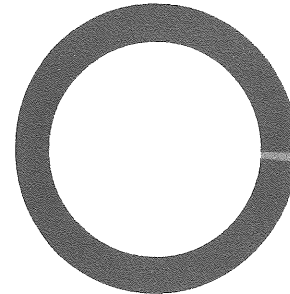
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$546,313.91)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 541,293.10
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 5,098.83

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FIN ESP ALIMENT AGUACATE CVE RASTREO: 8846APAC201803220565720186 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		263,706.90	546,313.91 282,607.01
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	282,602.01
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054061335, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FIN ESPACOP ALIMENT VIC GUERRERO CVE RASTREO: 8846CAP3201803220565720191 RFC: MAGJ710116B37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		0.80 277,586.20	282,601.21 5,015.01
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001			
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,010.01
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31		0.80	5,009.21
		89.62		5,098.83

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DÍSP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

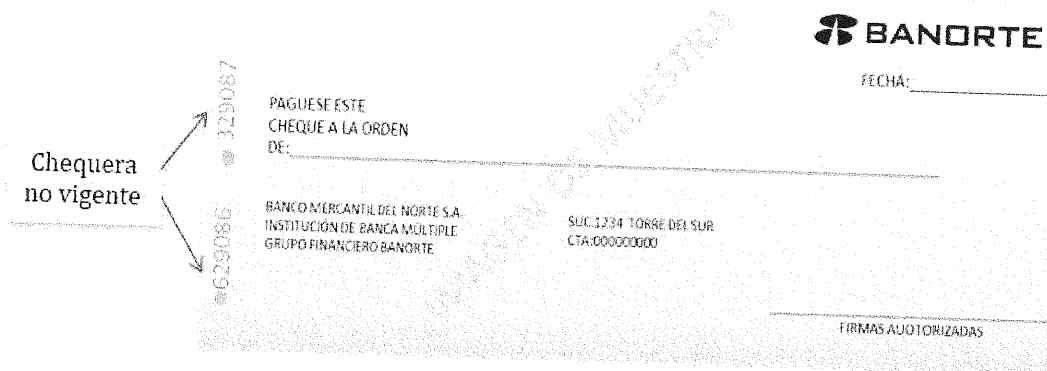


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	5,098.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,098.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,098.83
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional

[Signature]
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal

[Signature]
 C. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 Rayón, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. M. ELENA FLORES ARVIZU

CONTRALOR INTERNO
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

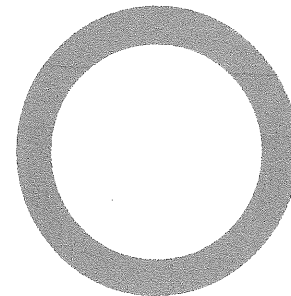
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,098.83

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64510, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMRN010709027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			5,098.83
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Piazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Declaran las Partes:**DECLARACIONES:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

- A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HABIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".
- B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa. El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima: Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.



00001715

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001710

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 360505511
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

5,098.83

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA

BENEFICIARIO

NO. CH.

IMPORTE

\$

-

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

-

SUBTOTAL

\$

-

\$

5,098.83

\$

-

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

-

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$

-

SUBTOTAL

\$

-

\$

5,098.83

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MARILENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

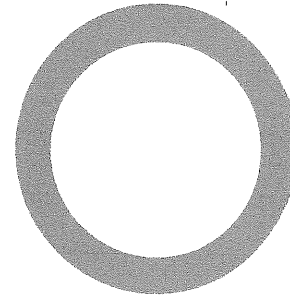
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

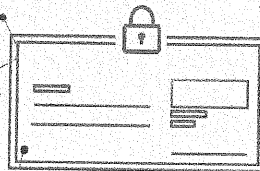
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19,7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. CP C. BMO930209927

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001720

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 360505511
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS 5,098.83

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	\$
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	5,098.83

MENOS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

SUBTOTAL \$ 5,098.83

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018

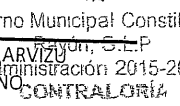
C.P PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

Gobierno Municipal
Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALOR INTERNO



RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

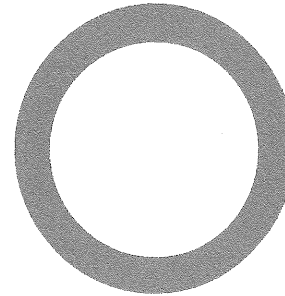
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

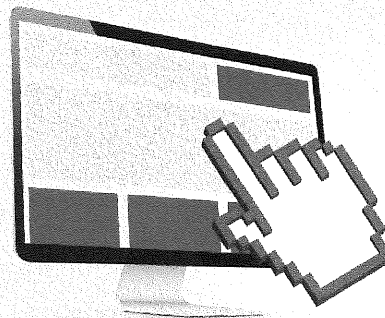
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			5,098.83
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 127,265.24
Tipo de Cambio				\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES


Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



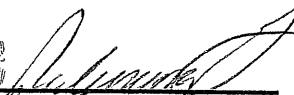
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

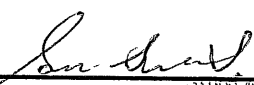
00001724

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505511 BANCA: 
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN LIBROS				5,098.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 5,098.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 5,098.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018


 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA


 C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

RECURSO ESTATAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
 Fecha de corte 31/Julio/2018
 Moneda PESOS

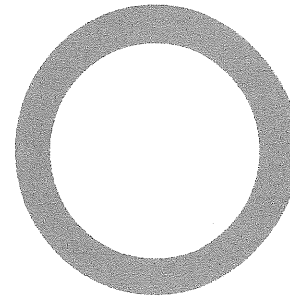
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

Pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



11% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.49% antes de impuestos por un plazo de 90 días, calculada al 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que culmina después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de Septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado lo presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. El requisito del 25% de Dólar Nuevo se retiene o descuenta una vez por primera vez el primer día de cotización. Monto protegido 400 mil USD, por persona por institución financiera por aplicación regulaciones. Para Banorte Móvil aplicar costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001728

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	5,098.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,098.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 5,098.83
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA

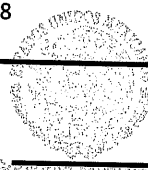
AL 31 DE JULIO DEL 2018



C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

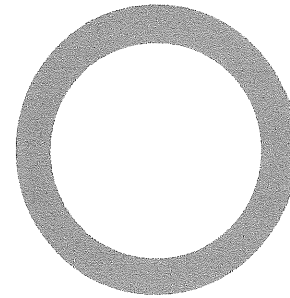
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,098.83

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			5,098.83
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (RDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 108,912.27
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORAS TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARÁN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRÁ ELEGIR TAMBIÉN ENTRE LA MODALIDAD QUE MÁS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MÁS INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA: **BBANORTE**

SALDO SEGÚN LIBROS		5,098.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)		\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE
		\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 5,098.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ -
		\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$ -
SUBTOTAL		\$ 5,098.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 5,098.83
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018		


 MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 C. GUILLERMO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR. GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

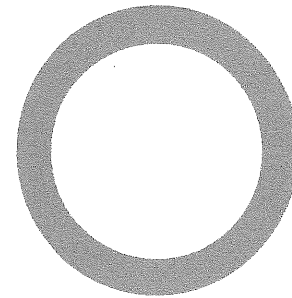
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,098.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	SEPTIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 138,426.79
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 18.8986
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001736

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:

BANORTE

SALDO SEGÚN LIBROS				5,098.83
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 5,098.83
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
			SUBTOTAL	\$ 5,098.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 5,098.83

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL Administración 2015-2018
 TESORERÍA

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ Rayón, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

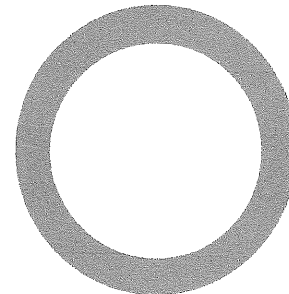
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505511
 PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	5,098.83
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
TOTAL:		\$	5,098.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	5,098.83
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018			



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850T01UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

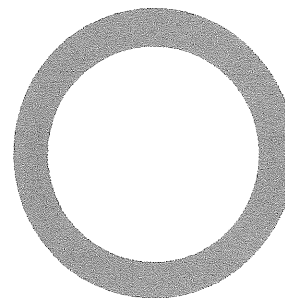
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (PEC) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

00001740


BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Metran del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC BMO930209027

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001746

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CUENTA No. 360505511
PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:		\$	5,098.83
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)		\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		\$	-
	TOTAL:	\$	5,098.83
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:		\$	5,098.83

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

RECURSO ESTATAL
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UNZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte 31/Diciembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505511	072 711 00360505511 4	\$5,098.83	\$5,098.83
TOTAL			\$5,098.83	\$5,098.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,098.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,098.83
Saldo disponible al día*	\$ 5,098.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,098.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

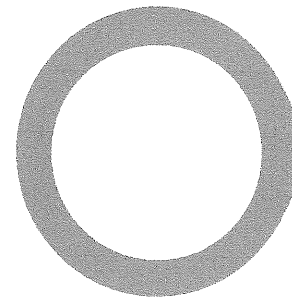
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,098.83)



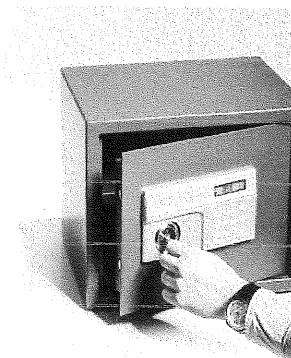
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,098.83

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Garantía Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIs, por persona por Institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos o tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			5,098.83

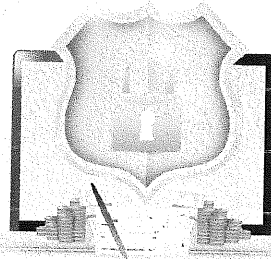
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 173,361.14
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$ 19,6829
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.40130, Monterrey Nuevo León. BIC: BMN933109017

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYÓN, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505511

PROGRAMA: RECURSO ESTATAL

BANCA:



SALDO EN LIBROS:

(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)

FECHA / CONCEPTO No. CH. IMPORTE

\$ 5,098.83

(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

TOTAL:

\$ 5,098.83

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 5,098.83

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez Vazquez
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÓ. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 12/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.00	\$0.05
TOTAL			\$0.00	\$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,000.05
- Total de retiros	\$ 7,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 12 Ene al 31 Ene:	\$ 2,100.04
Días que comprende el periodo	20

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

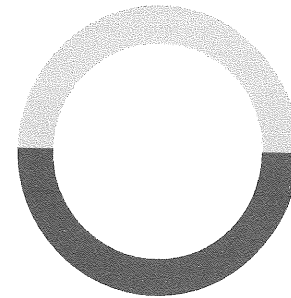
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$7,000.05
RETIROS	\$7,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
11-ENE-18	SALDO ANTERIOR		
12-ENE-18	APERTURA DE CUENTA		0.00
15-ENE-18	DEFECTIVO	0.00	0.00
25-ENE-18	085904910082702589 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO A DE LA CLABE 002180084421982858 CON RFC HHM890914F16 CONCEPTO: YESM730626MGTPRNO2 REFERENCIA: 4147019 CVE RAST: 085904910082702589	7,000.00	
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000001		7,000.00
			0.05

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

REINTEGRO DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.R. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 37,607.94
- Total de retiros	\$ 37,607.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 2,686.33
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

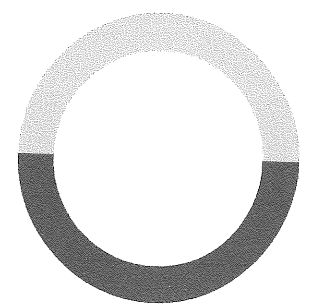
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

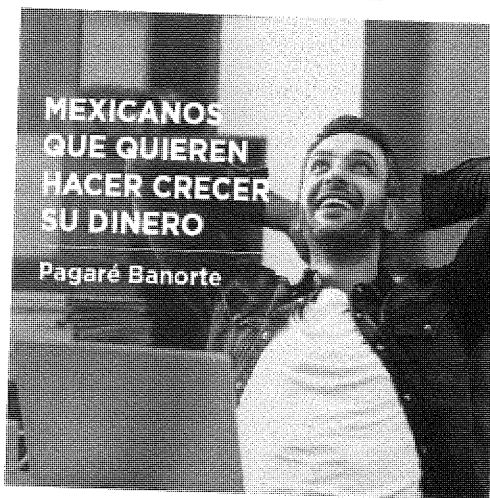
Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.05)



- DEPÓSITOS \$37,607.94
- RETIROS \$37,607.94
- COMISIONES \$0.00
- OTROS CARGOS \$0.00
- SALDO FINAL \$0.05



Deja que tu dinero crezca mientras ganas el 110% de Cetes con Pagaré Banorte

110% de CETES. Pagaré Banorte con saldo: GAT Nominal A 27%, GAT Real A 26%, más de 10 veces por día. Se debe solicitar al 28 de febrero de 2018 para ser válido hasta el 31 de marzo de 2018. El interés se calcula sobre el saldo del Pagaré Banorte. El GAT Nominal A 27% y GAT Real A 26% se refieren a los tipos de interés que se aplican en el mercado de divisas. El tipo de interés que se aplica en el mercado de divisas es el tipo de interés que se aplica en el mercado de divisas. El tipo de interés que se aplica en el mercado de divisas es el tipo de interés que se aplica en el mercado de divisas.

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			
21-FEB-18	002601001802210000292046 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN DE LA CLABE 012700001069646996 CON RFC IVE040513Q51 CONCEPTO: DEVOLUCION POR CANC DE ACCION REFERENCIA: 0000118 CVE RAST: 002601001802210000292046	37,607.94		0.05
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000003		37,607.94	0.05

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

FEBRERO de 2018

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 91,789.39

\$ 18.6456

\$ 191,119.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC BK04930799327

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO DEL 2018
 CUENTA No. 360505771
 PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS				0.05
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 0.05
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 0.05
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 0.05

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P PABLO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P CLAUDIA YANEIRA
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA INTERNA

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

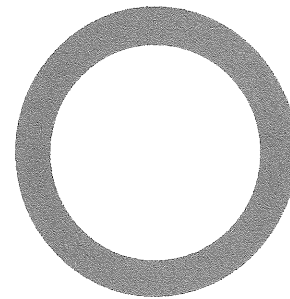
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

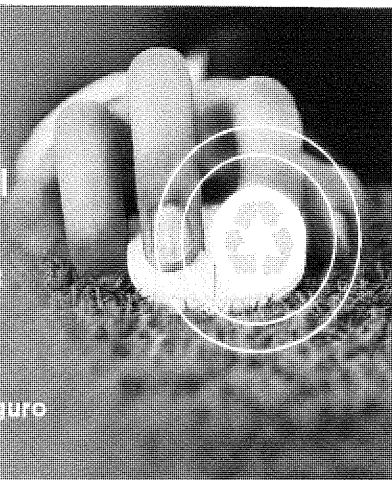
(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.05

Consulte su
estado de cuenta
en formato digital
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.05

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	Q/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

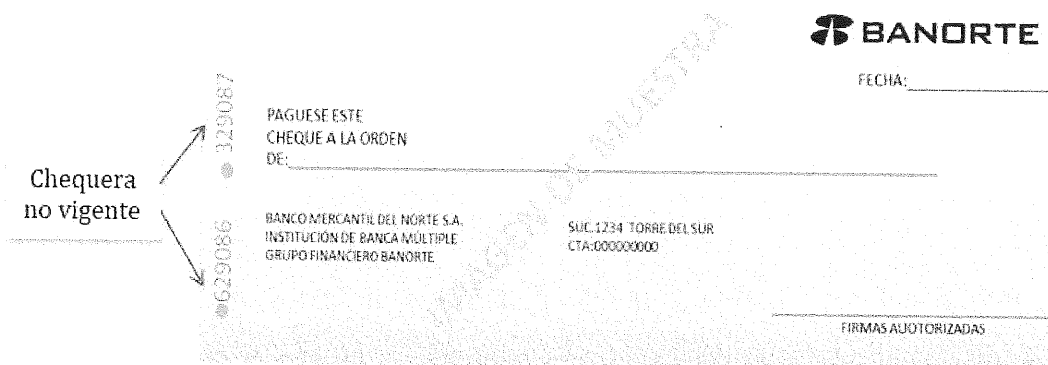


Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

00001700

H. AYUNTAMIENTO RAYÓN, S.L.P.
CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018
CUENTA No. 360505771
PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:





SALDO SEGÚN LIBROS				0.05
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)				\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 0.05
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$ -
SUBTOTAL				\$ 0.05
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 0.05


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA
REGIDOR DE HACIENDA


 Gobierno Municipal
 Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA


C.P. M.A. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

\$ 0.00

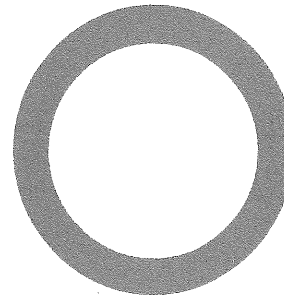
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.05
OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos				\$ 198,820.09
Tipo de Cambio				\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018				
Monto de excedente de depósitos				\$ 500,726.74

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Declaran las Partes:**DECLARACIONES:**

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar las instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que este deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001763

 **BANORTE**

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018
CUENTA No. 360505771
PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

0.05

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE

\$ -

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -
\$ 0.05

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -
\$ 0.05

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 0.05

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

C.P. PABLO MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018
Fecha de corte 31/Mayo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.05	\$0.00
TOTAL			\$0.05	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ Total de depósitos	\$ 920,000.00
- Total de retiros	\$ 920,000.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 134,838.72
Días que comprende el periodo	31

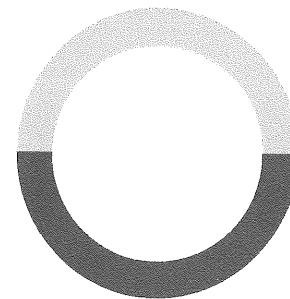
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

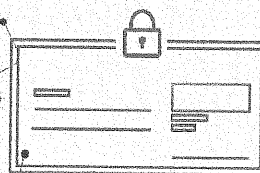
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$ 920,000.00
RETIROS	\$ 920,000.05
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			0.05
04-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 TRASPASO CTAS PROPIAS GTO CORR	920,000.00		920,000.05
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 ctas de gto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		50,000.00	870,000.05
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 cuentas de gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		370,000.00	500,000.05
09-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		500,000.05	0.00

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACIÓN VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001774

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
CONCILIACION AL 31 DE MAYO DEL 2018
CUENTA No. 360505771
PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

FECHA BENEFICIARIO

NO. CH. IMPORTE

\$ -

MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ -

\$ -

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ -



SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2018


C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
C.P. CLAUDIA YANERA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA


Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.P. GENARO GUILLEN GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.00	\$599,818.32
TOTAL			\$0.00	\$599,818.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,214,000.00
- Total de retiros	\$ 1,614,181.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 599,818.32
Saldo disponible al día*	\$ 599,818.32

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 790,642.44
Días que comprende el periodo	30

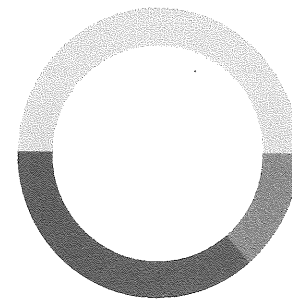
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

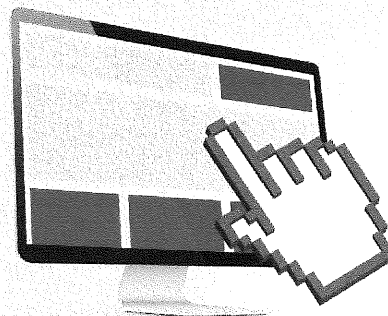
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,214,000.00
RETIROS	\$1,614,181.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$599,818.32



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			0.00
01-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 FDO DE AHORRO MPAL	400,000.00		400,000.00
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	300,000.00
07-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505829 GASTO CORRIENTE AHORRO	1,200,000.00		1,500,000.00
07-JUN-18	085903784542715884 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO A DE LA CLABE 002180084421982858 CON RFC HHM890914F16 CONCEPTO: ROEF630824HSPSNL00 REFERENCIA: 4145144 CVE RAST: 085903784542715884	7,000.00		1,507,000.00
07-JUN-18	085903784532715880 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO A DE LA CLABE 002180084421982858 CON RFC HHM890914F16 CONCEPTO: EACG390228HSPSSR03 REFERENCIA: 4145367 CVE RAST: 085903784532715880	7,000.00		1,514,000.00
13-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		790,000.00	724,000.00
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	624,000.00
26-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0360505829 gasto corriente	600,000.00		1,224,000.00
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO P NOMINA DIF AL R.F.C. MRS850101UN2		97,181.68	1,126,818.32
27-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		527,000.00	599,818.32

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IBE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 127,265.24
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 686,440.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Redamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001778

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505771
 PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	599,818.32
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 599,818.32
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 599,818.32
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 599,818.32
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 599,818.32

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001770

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$599,818.32	\$165.78
TOTAL			\$599,818.32	\$165.78

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 599,818.32
+ Total de depósitos	\$ 1,800,000.00
- Total de retiros	\$ 2,399,652.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 165.78
Saldo disponible al día*	\$ 165.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 816,673.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

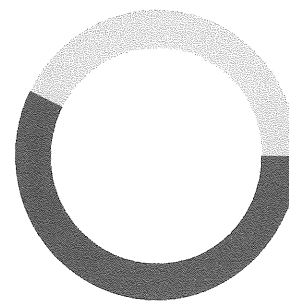
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$599,818.32)



DEPÓSITOS	\$1,800,000.00
RETIROS	\$2,399,652.54
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$165.78

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930709927

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			599,818.32
01-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gastos corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	499,818.32
04-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0360505829 traspaso a cta de gto corr	500,000.00		999,818.32
05-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0360505829 gasto corriente	600,000.00		1,599,818.32
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		150,000.00	1,449,818.32
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 APORTAC MPAL NOMINA 1a QUINCENA JUNIO AL R.F.C. SMD000917J67		97,181.68	1,352,636.64
11-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 APORTACION 7 PORCIENTO DIF JUNIO AL R.F.C. SMD000917J67		91,654.62	1,260,982.02
16-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		558,437.56	702,544.46
19-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		130,000.00	572,544.46
20-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 562272520118 Impuesto Deposito Referenciado		352,667.00	219,877.46
20-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 562272620118 Impuesto Deposito Referenciado		120,730.00	99,147.46
25-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		90,000.00	9,147.46
25-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0360505829 gasto corriente	700,000.00		709,147.46
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		130,000.00	579,147.46
30-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290951251 aportacion mpal n mina 2A quincena julio AL R.F.C. SMD000917J67		97,181.68	481,965.78
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		481,800.00	165.78

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuertes



110% de CETES.

Fagará Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.48% antes de impuestos para un millón de 60 días, calculada al 04 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para tasas referenciadas y de comparación es el actualizamiento. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cofeclav 20 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte de México es el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 20% de Diferencial Nuevo se refiere a dinero que entra por pensión, voz al Banco, Cuenta pagada 442 mil 14196 que pertenece por incumplimiento con esta oferta de inversión referenciada. Para Banorte México aplicar costos por uso de redes de telefonía o la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mexicano del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CUENTA No. 360505771
 PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:

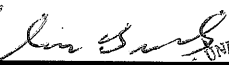


SALDO SEGÚN LIBROS			165.78
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 165.78
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ 165.78
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 165.78

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018


 C.P PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

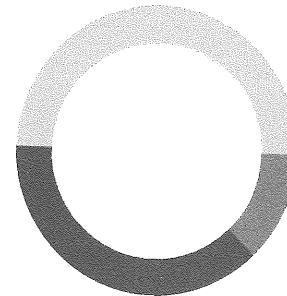
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte	31/Agosto/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$165.78	\$546,026.78
TOTAL			\$165.78	\$546,026.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 165.78
+ Total de depósitos	\$ 2,200,000.00
- Total de retiros	\$ 1,654,139.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 546,026.78
Saldo disponible al día*	\$ 546,026.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 458,344.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$ 165.78)



¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias a otros Bancos SPEI, TEF, Torcares
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CPDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPEI*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León, P.O. Box 910799927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			165.78
02-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0360505829 gasto corriente			500,165.78
14-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso entre cuentas AL R.F.C. MRS850101UN2	500,000.00	500,000.00	165.78
23-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0360505829 Traspaso Gto Corriente Alumb	1,000,000.00		1,000,165.78
23-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 590276723518 Impuesto Deposito Referenciado		102,255.00	897,910.78
23-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 590281723518 Impuesto Deposito Referenciado		139,704.00	758,206.78
23-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 590285023518 Impuesto Deposito Referenciado		230,380.00	527,826.78
24-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0360505829 gasto corriente			1,227,826.78
27-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2	700,000.00	100,000.00	1,127,826.78
29-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		481,800.00	646,026.78
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	546,026.78

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

AGOSTO de 2018

Tipo de Cambio

\$ 108,912.27

Resumen por diente del ejercicio 2018

\$ 19.0659

Monto de excedente de depósitos

\$ 902,605.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO. AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIE RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
 CUENTA No. 360505771
 PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



		SALDO SEGÚN LIBROS	546,026.78
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 546,026.78
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 546,026.78
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 546,026.78

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



RAJÓN MENDOZA GARCIA
 TRESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DEVIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$546,026.78	\$0.00
TOTAL			\$546,026.78	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 546,026.78
+ Total de depósitos	\$ 2,114,000.00
- Total de retiros	\$ 2,660,026.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,054,979.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

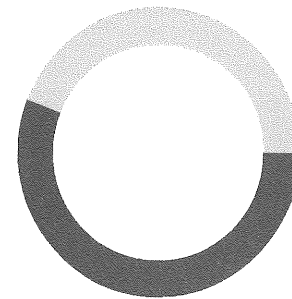
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$546,026.78)



DEPÓSITOS	\$2,114,000.00
RETIROS	\$2,660,026.78
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			546,026.78
03-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0360505829 gastos corriente	1,900,000.00		2,446,026.78
04-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0360505856 INGRESOS PROPIOS GTO CORR	160,000.00		2,606,026.78
04-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0360505829 Gasto corriente	40,000.00		2,646,026.78
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso a cta de gto corr AL R.F.C. MRS850101UN2		200,000.00	2,446,026.78
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		262,111.25	2,183,915.53
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 traspaso gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	2,083,915.53
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		500,000.00	1,583,915.53
10-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0360505856 traspaso entre cuentas	14,000.00		1,597,915.53
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505856 Traspaso Recurso Estat No regu AL R.F.C. MRS850101UN2		200,000.00	1,397,915.53
15-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000004022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		300,000.00	1,097,915.53
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gastos corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		50,000.00	1,047,915.53
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505856 gas AL R.F.C. MRS850101UN2		47,000.00	1,000,915.53
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		500,000.00	500,915.53
19-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		100,000.00	400,915.53
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0360505829 gasto corriente AL R.F.C. MRS850101UN2		400,915.53	0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. 360505771
 PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



SALDO SEGÚN LIBROS			0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ -
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ -
SUBTOTAL			\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA

[Signature]
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

[Signature]
 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IBE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CUENTA No. 360505771

PROGRAMA: REINTEGRO DE VIVIENDA

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	-
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	-

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Suetino Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUETINO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0360505771	072 711 00360505771 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

00001800

 REINTEGRO VIVIENDA 2021
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 RAYON
 RAYON S.L.P. C.P. / 9/40
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
 RFC: MRS850101UN2

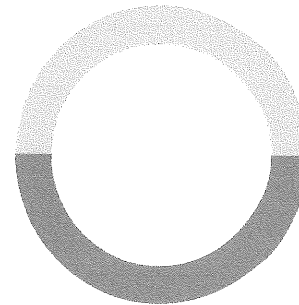
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 2720259

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 03/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567535	072 711 01002567535 8	\$0.00	\$75,220.28
TOTAL			\$0.00	\$75,220.28

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 75,215.93
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses netos ganados	\$ 4.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75,220.28
Saldo disponible al día*	\$ 75,220.28
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 03 Oct al 31 Oct	\$ 41,498.47
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.35
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$75,215.93
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$75,220.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
03-OCT-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
03-OCT-18	DEFECTIVO	0.05		0.05
16-OCT-18	002601001810160000836379 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN DE LA CLABE 012700001069646996 CON RFC IVE040513051 CONCEPTO: REINTEGRO APORTACION GERARDO E REFERENCIA: 0000775 CVE RAST: 002601001810160000836379	37,607.94		37,607.99
16-OCT-18	002601001810160000836380 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN DE LA CLABE 012700001069646996 CON RFC IVE040513051 CONCEPTO: REINTEGRO APORTACION FELIPE RO REFERENCIA: 0000779 CVE RAST: 002601001810160000836380	37,607.94		75,215.93
31-OCT-18	LIQ INTS/TASA LIQ 2018-10-31	4.35		75,220.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$79,107.75
Tipo de Cambi	\$19,807.7
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$1,120,140.25

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001802
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 CUENTA No. **1002567535**
 PROGRAMA: REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	75,220.28
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	75,220.28
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	75,220.28
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	75,220.28

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez V.
 LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

REINTEGRO VIVIENDA 2021
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. /9140
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

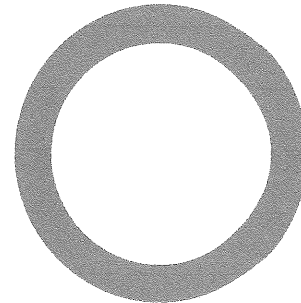
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	ño. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567535	072 711 01002567535 8	\$75,220.28	\$75,234.07
TOTAL			\$75,220.28	\$75,234.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 75,220.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ intereses Netos Ganados	\$ 13.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75,234.07
Saldo disponible al día*	\$ 75,234.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov	\$ 75,220.28
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.79
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$75,220.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 75,234.07

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC: BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			75,220.28
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	13.79		75,234.07

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE. LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001866
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64630 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Pagina de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA No. 1002567535

PROGRAMA: REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	18.19
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	75,215.88
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE	
	01/11/18 GERARDO ESTRADA FINIQUITO DE REINTEGRO DE VIVIENDA	22	\$ 37,607.94	
	27/11/18 FELIPE ROSAS FINIQUITO DE REINTEGRO DE VIVIENDA	23	\$ 37,607.94	
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
SUBTOTAL			\$	75,234.07
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE	
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	-
TOTAL:			\$	75,234.07
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	75,234.07
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

00001810

REINTEGRO VIVIENDA 2021
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
RAYON
RAYON S.L.P. C.P. 19/40
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 0/6193/8
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1002567535	072 711 01002567535 8	\$75,234.07	\$75,248.32
TOTAL			\$75,234.07	\$75,248.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 75,234.07
+ Total de depósitos	\$ 75,215.88
- Total de retiros	\$ 75,215.88
+ intereses Netos ganados	\$ 14.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (10%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75,248.32
Saldo disponible al día*	\$ 75,248.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 75,234.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.25

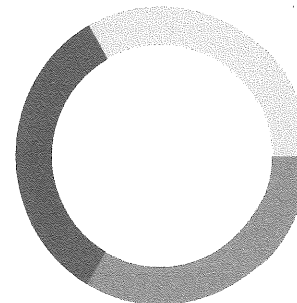
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$75,234.07)



DEPÓSITOS	\$ 75,215.88
RETIROS	\$ 75,215.88
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 75,248.32

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			75,234.07
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000022 EACG390228129		37,607.94	37,626.13
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0000023 ROEF 030824CV6		37,607.94	18.19
04-DIC-18	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000023 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	37,607.94		37,626.13
04-DIC-18	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000027 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	37,607.94		75,734.07
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	14.25		75,248.32

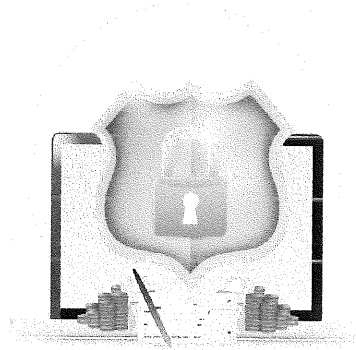
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19,6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en *Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México*, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No. **1002567535**
 PROGRAMA: REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021



SALDO EN LIBROS:				\$	32.44
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)				\$	-
	FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	75,215.88
01/11/18	GERARDO ESTRADA FINIQUITO DE REINTEGRO DE VIVIENDA	22	\$ 37,607.94		
27/11/18	FELIPE ROSAS FINIQUITO DE REINTEGRO DE VIVIENDA	23	\$ 37,607.94		
	SUBTOTAL			\$	75,248.32
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	-
	FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				\$	-
TOTAL:				\$	75,248.32
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:				\$	75,248.32

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Arq. Fernando Subituno Castillo Lambarría
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jacqueline Chairez Vazquez

LIC. JACQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

00001814

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$388,388.65	\$66,897.35
TOTAL			\$388,388.65	\$66,897.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 388,388.65
+ Total de depósitos	\$ 87,000.31
- Total de retiros	\$ 406,830.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,432.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 229.12
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,897.35
Saldo disponible al día*	\$ 66,897.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 153,313.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

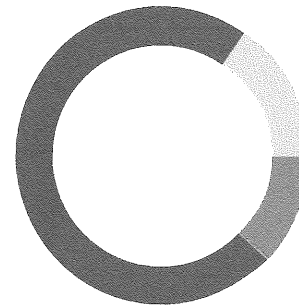
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 442.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$388,388.65)



DEPÓSITOS	\$87,000.31
RETIROS	\$406,830.49
COMISIONES	\$1,432.00
OTROS CARGOS	\$229.12
SALDO FINAL	\$66,897.35

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			388,388.65
02-ENE-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	388,385.65
02-ENE-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	388,385.17
03-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001212 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 RECARGA DE TONER, TONER P SAMSUNG AL R.F.C. GASA820821NK6		15,210.00	373,175.17
03-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001213 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 TONER OROGINAL Y GENERICOS AL R.F.C. GASA820821NK6		10,000.00	363,175.17
03-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001211 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0606876450 TONER IMPRESORA REPARAC LAPTOP DISCO DURO AL R.F.C. GASA820821NK6		30,709.99	332,465.18
03-ENE-18	Comision x Internet 1212 Transferencias Tercero Banorte		3.00	332,462.18
03-ENE-18	IVA Com x Internet 1212 Transferencias Tercero Banorte		0.48	332,461.70
03-ENE-18	Comision x Internet 1213 Transferencias Tercero Banorte		3.00	332,458.70
03-ENE-18	IVA Com x Internet 1213 Transferencias Tercero Banorte		0.48	332,458.22
03-ENE-18	Comision x Internet 1211 Transferencias Tercero Banorte		3.00	332,455.22
03-ENE-18	IVA Com x Internet 1211 Transferencias Tercero Banorte		0.48	332,454.74
04-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255322065 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPRI40812ER4		30,505.11	301,949.63
04-ENE-18	Comision x Internet 34 Transferencias Tercero Banorte		3.00	301,946.63
04-ENE-18	IVA Com x Internet 34 Transferencias Tercero Banorte		0.48	301,946.15
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000283		7,538.90	294,407.25
08-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000444 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJES COMUNIDADES AL R.F.C. MAAJ8202099U4		3,132.00	291,275.25
08-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000441 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJES DE AGUA MERCADO PRESIDENCIA JARDIN AL R.F.C. MAAJ8202099U4		4,872.00	286,403.25
08-ENE-18	Comision x Internet 444 Transferencias Tercero Banorte		3.00	286,400.25
08-ENE-18	IVA Com x Internet 444 Transferencias Tercero Banorte		0.48	286,399.77
08-ENE-18	Comision x Internet 441 Transferencias Tercero Banorte		3.00	286,396.77
08-ENE-18	IVA Com x Internet 441 Transferencias Tercero Banorte		0.48	286,396.29
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio mayor amb trescientos cincuenta CVE RASTREO: 8846CAP1201801080537226562 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,013.60	282,382.69
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	282,377.69
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	282,376.89
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio Toyota Hiace CVE RASTREO: 8846CAP1201801080537226563 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,258.60	281,118.29
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	281,113.29
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	281,112.49
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001813153310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), serv menor afinac ambulancia ocho diez y CVE RASTREO: 8846CAP4201801080537226564 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		783.00	280,329.49
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	280,324.49
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	280,323.69
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		9,581.60	270,742.09
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004 BCO:012 BENEF:MARTIN TORRES PADRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comodato serv mmto ranger CVE RASTREO: 8846CAP4201801080537226565 RFC: TOMP6212295E1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	270,737.09
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	270,736.29
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040469808430, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DAVID ALEJANDRO ROCHA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion general de dutch camion reco CVE RASTREO: 8846CAP2201801100537957815 RFC: ROPD810905TT2 IVA: 000000000000.00 HSBC		27,202.00	243,534.29
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	243,529.29
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	243,528.49
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000290		3,000.00	240,528.49
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000287		3,499.99	237,028.50
11-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700302191105, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CPU PROCESADOR i TRES CVE RASTREO: 8846CAP3201801110538251869 RFC: LOCL851012MQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,700.00	229,328.50
11-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	229,323.50
11-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	229,322.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468011079747001310 FAC 001310		1,499.00	227,823.70
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468011075249001310 FAC 001310		2,096.00	225,727.70
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468011067110001310 FAC 001310		799.00	224,928.70
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468011067867001310 FAC 001310		399.00	224,529.70
11-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001074303611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRISELDA LUNA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SENSOR DE ACCELERACION CAM RECOLECTOR CVE RASTREO: 8846APA7201801110538301809 RFC: LUG890402CT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,220.00	219,309.70
11-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	219,304.70
11-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	219,303.90
11-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		30,238.92	189,064.98
11-ENE-18	Comision x Internet 43 Transferencias Tercero Banorte		3.00	189,061.98
11-ENE-18	IVA Com x Internet 43 Transferencias Tercero Banorte		0.48	189,061.50
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000286 LUG890402CT1		6,264.00	182,797.50
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias fact aceites filtros CVE RASTREO: 8846APA7201801150539819016 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,610.99	178,186.51
15-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	178,181.51
15-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	178,180.71
15-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 SERVICIOS MEDICOS PRIMERA QUINC ENERO AL R.F.C. CORC870630516		4,000.00	174,180.71
15-ENE-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	174,177.71
15-ENE-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	174,177.23
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000289 RFC NO DISP		22,608.40	151,568.83
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000293		2,000.00	149,568.83
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000294		2,000.00	147,568.83
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000292		2,000.00	145,568.83
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000291		6,140.00	139,428.83
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000296		1,200.00	138,228.83
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000295		6,720.75	131,508.08
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00270070048866606, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ALVAREZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LICENCIA SOFTWARE FACTURACION TESORERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201801170540586592 RFC: AARR6910311G2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,192.40	129,315.68
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	129,310.68
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	129,309.88
17-ENE-18	Comision x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		3.00	129,306.88
17-ENE-18	IVA Com x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		0.48	129,306.40
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aceite para diferencial 140 CVE RASTREO: 8846APAB201801170540711553 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		902.00	128,404.40
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	128,399.40
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	128,398.60
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Revision niveles y engrasado Camion reco CVE RASTREO: 8846CAP1201801170540711555 RFC: PERE900110BU3		1,075.00	127,323.60
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	127,318.60
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	127,317.80
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700852898002, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Eduardo Avelino Perez Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio camio de aceite camion rec emil CVE RASTREO: 8846CAP3201801170540711556 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,299.00	125,018.80
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	125,013.80
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	125,013.00
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001495475254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Dora Celia Escalante Mart ne (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de coaidora CVE RASTREO: 8846APAC201801170540722482 RFC: EAMD601030L87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,238.80	122,774.20
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	122,769.20
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	122,768.40
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000298		1,500.00	121,268.40

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000299		1,500.00	119,768.40
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		30,458.43	89,309.97
18-ENE-18	Comision x Internet 47 Transferencias Tercero Banorte		3.00	89,306.97
18-ENE-18	IVA Com x Internet 47 Transferencias Tercero Banorte		0.48	89,306.49
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255322065 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. EPR140812ER4		31,004.16	58,302.33
18-ENE-18	Comision x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,299.33
18-ENE-18	IVA Com x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,298.85
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000284 AURM750929735		22,754.49	35,544.36
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000300 MOR150423EJA		1,680.69	33,863.67
22-ENE-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,860.67
22-ENE-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,860.19
22-ENE-18	Comision x Internet 451 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,857.19
22-ENE-18	IVA Com x Internet 451 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,856.71
22-ENE-18	Comision x Internet 448 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,853.71
22-ENE-18	IVA Com x Internet 448 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,853.23
22-ENE-18	Comision x Internet 447 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,850.23
22-ENE-18	IVA Com x Internet 447 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,849.75
22-ENE-18	Comision x Internet 446 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,846.75
22-ENE-18	IVA Com x Internet 446 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,846.27
22-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000576 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655050264241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reduccion y cople para manguera CVE RASTRO: 8846APA7201801220541982084 RFC: MOR150423EJA IVA: 0000000000.00 SANTANDER		88.53	33,757.74
22-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000576		5.00	33,752.74
22-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000576		0.80	33,751.94
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000301 GUT0820915349		1,800.00	31,951.94
23-ENE-18	Comision x Internet 1362 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,948.94
23-ENE-18	IVA Com x Internet 1362 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,948.46
23-ENE-18	Comision x Internet 1363 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,945.46
23-ENE-18	IVA Com x Internet 1363 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,944.98
23-ENE-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,941.98
23-ENE-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,941.50
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000302		1,664.99	30,276.51
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000304		9,280.00	20,996.51
24-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215884585 bateria y cobro de casco AL R.F.C. CABB550508P99		4,728.16	16,268.35
24-ENE-18	Comision x Internet 309 Transferencias Tercero Banorte		3.00	16,265.35
24-ENE-18	IVA Com x Internet 309 Transferencias Tercero Banorte		0.48	16,264.87
24-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215884585 TALACHAS VARIAS AL R.F.C. CABB550508P99		406.00	15,858.87
24-ENE-18	Comision x Internet 310 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,855.87
24-ENE-18	IVA Com x Internet 310 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,855.39
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000307		2,088.00	13,767.39
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000309		13,350.00	417.39
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0455122300	25,000.00		25,417.39
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000308		4,900.00	20,517.39
26-ENE-18	Comision x Internet 53 Transferencias Tercero Banorte		3.00	20,514.39
26-ENE-18	IVA Com x Internet 53 Transferencias Tercero Banorte		0.48	20,513.91
29-ENE-18	DE:EFECTIVO	2,538.30		23,052.21
29-ENE-18	DE:EFECTIVO	8,501.16		31,553.37
29-ENE-18	DE:EFECTIVO	10,027.76		41,581.13
29-ENE-18	DE:EFECTIVO	30,008.99		71,590.12
29-ENE-18	DE:EFECTIVO	10,831.27		82,421.39
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	1.34		82,422.73
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000305 NAIC900614LAA CANCELAR CTA FORTALECIM FINANCI		1,682.00	80,740.73
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000310 NAIC900614LAA		3,300.00	77,440.73
30-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0309642095 comisiones cancelar cuenta	91.49		77,532.22
30-ENE-18	DEV.CHQVEN. CH.0000308 250118 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0574 HORA:13.08 IMP.CH. 4,900.00 SDO.DIS. 417.39		990.00	76,542.22
30-ENE-18	IVACOMCHQS/FON 0000308 250118		158.40	76,383.82
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000311 GUZC840114ASS		3,370.00	73,013.82

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000312		4,604.99	68,408.83
31-ENE-18	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	68,405.83
31-ENE-18	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	68,405.35
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000303 DEPOSITO A CTA. 0215590288 RFC GUAR920904LX8		1,160.00	67,245.35
31-ENE-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000293683		300.00	66,945.35
31-ENE-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000293683		48.00	66,897.35

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IIE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 99,330.31
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 99,330.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

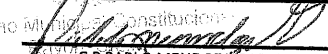


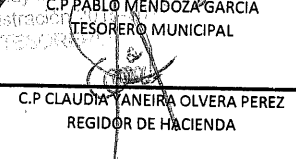
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

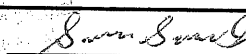
Línea Directa para su empresa:


Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.			
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE ENERO DE 2018			
CUENTA No.	409598159	BANCA:	BANORTE
PROGRAMA:	TESORERIA 2016		
		SALDO SEGÚN LIBROS	138,095.07
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
			\$ 39.02
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017		1.02
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002	38.00
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 138,134.09
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018		0.20
25/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 25 DE ENERO DE 2018		26,324.22
26/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 26 DE ENERO DE 2018		5,772.48
29/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 29 DE ENERO DE 2018		4,040.69
30/01/2018	INGRESO DIARIOS DEL 30 DE ENERO DE 2018		27,002.26
31/01/2018	INGRESO DIARIOS DEL 31 DE ENERO DE 2018		3,159.69
			\$ 66,299.54
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
	CH-21 CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
	CH-35 CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 66,897.35
		SUBTOTAL	\$ -
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 66,897.35
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018:			


 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001821
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			66,897.35
01-FEB-18	Comision x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		3.00	66,894.35
01-FEB-18	IVA Com x Internet 109 Transferencias Tercero Banorte		0.48	66,893.87
01-FEB-18	Comision x Internet 57 Transferencias Tercero Banorte		3.00	66,890.87
01-FEB-18	IVA Com x Internet 57 Transferencias Tercero Banorte		0.48	66,890.39
03-FEB-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	66,887.39
03-FEB-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	66,886.91
03-FEB-18	DEPEFECTIVO	26,324.22		93,211.13
03-FEB-18	DEPEFECTIVO	5,772.48		98,983.61
03-FEB-18	DEPEFECTIVO	4,040.69		103,024.30
07-FEB-18	Comision x Internet 9 Transferencias Tercero Banorte		3.00	103,021.30
07-FEB-18	IVA Com x Internet 9 Transferencias Tercero Banorte		0.48	103,020.82
08-FEB-18	Comision x Internet 199 Transferencias Tercero Banorte		3.00	103,017.82
08-FEB-18	IVA Com x Internet 199 Transferencias Tercero Banorte		0.48	103,017.34
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000313		5,950.57	97,066.77
09-FEB-18	Comision x Internet 5466 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,063.77
09-FEB-18	IVA Com x Internet 5466 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,063.29
09-FEB-18	Comision x Internet 4672 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,060.29
09-FEB-18	IVA Com x Internet 4672 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,059.81
10-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000314 DEPOSITO A CTA. 0064218751 RFC HMO520627DIA		2,965.00	94,094.81
12-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700615 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468043027868001310 FAC 001310		2,097.00	91,997.81
12-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787705667 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468043030281001310 FAC 001310		399.00	91,598.81
12-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787700637 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468043029432001310 FAC 001310		1,499.00	90,099.81
12-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48787704217 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468043027873001310 FAC 001310		799.00	89,300.81
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000456 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJE AGUA PRESIDENCIA PLAZA PRINCIPAL AL R.F.C. MAAJ8202099U4		3,248.00	86,052.81
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000455 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJE LOC SAN PATRICIO AL R.F.C. MAAJ8202099U4		1,044.00	85,008.81
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000457 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265119228 VIAJES AGUA PRESIDENCIA Y JARDIN PRINCIPAL AL R.F.C. MAAJ8202099U4		1,624.00	83,384.81
12-FEB-18	Comision x Internet 456 Transferencias Tercero Banorte		3.00	83,381.81
12-FEB-18	IVA Com x Internet 456 Transferencias Tercero Banorte		0.48	83,381.33
12-FEB-18	Comision x Internet 455 Transferencias Tercero Banorte		3.00	83,378.33
12-FEB-18	IVA Com x Internet 455 Transferencias Tercero Banorte		0.48	83,377.85
12-FEB-18	Comision x Internet 457 Transferencias Tercero Banorte		3.00	83,374.85
12-FEB-18	IVA Com x Internet 457 Transferencias Tercero Banorte		0.48	83,374.37
14-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000227 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0673111304 Consumo de combustible del ayuntamiento AL R.F.C. ACC110324HK7		30,561.57	52,812.80
14-FEB-18	Comision x Internet 227 Transferencias Tercero Banorte		3.00	52,809.80
14-FEB-18	IVA Com x Internet 227 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,809.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001934070100064180122000001050 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045071739088924 FAC 088924		105.00	52,704.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019340701000811801220000014491 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045069463088924 FAC 088924		1,449.00	51,255.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001934070100121801220000015900 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045072513088924 FAC 088924		1,590.00	49,665.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001934130500041180122000004159 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045070746088924 FAC 088924		415.00	49,250.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019341408013831801220000016329 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045069470088924 FAC 088924		1,632.00	47,618.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019341506006291801190000084719 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045069474088924 FAC 088924		8,471.00	39,147.32

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341506010051802210000008640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045072518088924 FAC 088924		864.00	38,283.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019349904009221801220000120574 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045070758088924 FAC 088924		12,057.00	26,226.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019347608000181801220000014208 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045071761088924 FAC 088924		1,420.00	24,806.32
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019341607011641802210000004730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468045071765088924 FAC 088924		473.00	24,333.32
15-FEB-18	DEFEECTIVO	27,002.26		51,335.58
15-FEB-18	DEFEECTIVO	3,159.69		54,495.27
15-FEB-18	DEFEECTIVO	2,292.93		56,788.20
15-FEB-18	DEFEECTIVO	5,303.43		62,091.63
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000316		23,690.00	38,401.63
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000317 CHQ.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000015310103457515339260		28,573.00	9,828.63
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465336384 PAGO DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. CORC8706305J6		4,000.00	5,828.63
15-FEB-18	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,825.63
15-FEB-18	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,825.15
16-FEB-18	Comision x Internet 315 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,822.15
16-FEB-18	IVA Com x Internet 315 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,821.67
16-FEB-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,818.67
16-FEB-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,818.19
17-FEB-18	DEFEECTIVO	10,240.72		16,058.91
17-FEB-18	DEFEECTIVO	10,295.31		26,354.22
17-FEB-18	DEFEECTIVO	7,215.66		33,569.88
17-FEB-18	DEFEECTIVO	5,142.00		38,711.88
17-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000318		1,949.99	36,761.89
17-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000319		3,335.00	33,426.89
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681466483 APOYO COMBUSTIBLE POR PRESENTACION MPIO AL R.F.C. SARO800604QJO		346.60	33,080.29
19-FEB-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,077.29
19-FEB-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,076.81
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0000315 AAPR580606UL2		6,409.00	26,667.81
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0000320		2,614.26	24,053.55
21-FEB-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,050.55
21-FEB-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,050.07
21-FEB-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,047.07
21-FEB-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,046.59
21-FEB-18	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,043.59
21-FEB-18	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,043.11
21-FEB-18	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,040.11
21-FEB-18	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,039.63
21-FEB-18	Comision x Internet 273 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,036.63
21-FEB-18	IVA Com x Internet 273 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,036.15
21-FEB-18	Comision x Internet 316 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,033.15
21-FEB-18	IVA Com x Internet 316 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,032.67
21-FEB-18	Comision x Internet 462 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,029.67
21-FEB-18	IVA Com x Internet 462 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,029.19
21-FEB-18	Comision x Internet 463 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,026.19
21-FEB-18	IVA Com x Internet 463 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,025.71

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:
FEBRERO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 91,789.39

Tipo de Cambio

\$ 18.6456

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 191,119.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.			
CONCILIACION BANCARIA: AL 28 DE FEBRERO DE 2018			
CUENTA No.	409598159	BANCA:	
PROGRAMA:	TESORERIA 2016		
		SALDO SEGÚN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
			\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017		1.02
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002	38.00
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018		0.20
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
CH-21	CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
CH-35	CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 24,025.71
		SUBTOTAL	\$ 24,025.71
		SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 24,025.71

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

SUBTOTAL
 \$ 24,025.71

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 Gobierno Municipal Constitucional Rayon, S.L.P.
 Administración 2015-2018
 RESIDENCIA
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional Rayon, S.L.P.
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU, S.L.P.
 CONTRALOR INTERNO
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001825

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PÉSOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

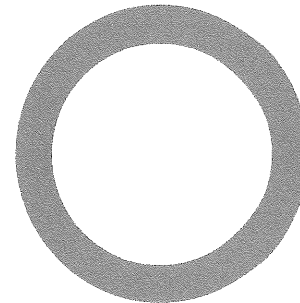
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$24,025.71
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$24,025.71

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,025.71

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN330209327

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			24,025.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 110,786.95
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,906.65

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

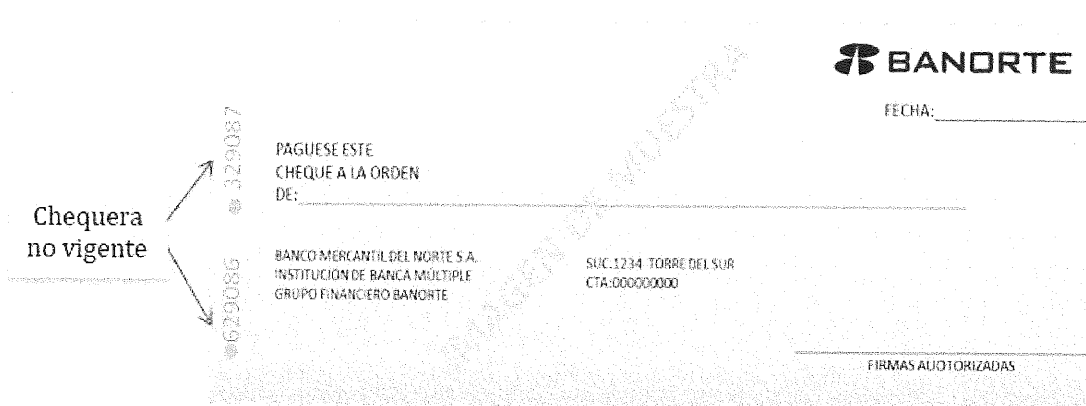
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a **partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			
H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.			
CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE MARZO DE 2018			
CUENTA No.	409598159	BANCA:	
PROGRAMA:	TESORERIA 2016		
		SALDO SEGUN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017	1.02	
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002 38.00	
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018	0.20	
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
CH-21	CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
CH-35	CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 24,025.71
SUBTOTAL			
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 24,025.71
CONCILIACION BANCARIA		AL 31 DE MARZO DE 2018	



Gobierno Municipal
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 Rayon, S.L.P.
 Administracion 2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



Gobierno Municipal
 Constitucion
 Rayon, S.L.P.
 Administracion 2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayon, S.L.P.
 Administracion 2015-2018
CONTRALORIA

00001830

TESORERIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

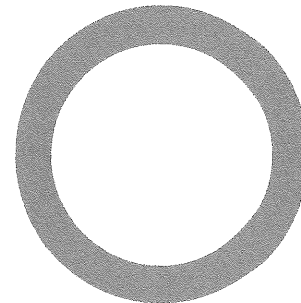
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$24,025.71
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$24,025.71

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,025.71

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMRP30769927

00001831
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			24,025.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 198,820.09
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,726.74

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001832
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930200927

Estimado (a) MUNICIPIO DE RAYON SLP

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- Cheque por cheque: Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- Toda la Chequera: Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

- A).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".
- B).- PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operadas por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el "BANCO" a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el "CLIENTE" realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE", tendrá la posibilidad de instruir al "BANCO" la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE", en cuyo caso el "BANCO" debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el "CLIENTE" tendrá la opción de instruir al "BANCO", mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el "CLIENTE" deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el "BANCO" aplicara la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el "BANCO" solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el "CLIENTE" cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el "BANCO", negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el "CLIENTE" para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el "CLIENTE".

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el "BANCO" estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiere recibir o leer las instrucciones y/o el "CLIENTE" no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el "BANCO" solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el "BANCO" realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el "BANCO".

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el "BANCO" recibirá las instrucciones del "CLIENTE" a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30horas y las 20:30horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el "CLIENTE" finalice la operación en BANCA ELECTRONICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el "CLIENTE" en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el "CLIENTE" exenta al "BANCO" de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el "BANCO" o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el "CLIENTE" exime de toda responsabilidad al "BANCO" por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el "CLIENTE" concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el "CLIENTE", debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el "CLIENTE", para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el "BANCO" deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el "CLIENTE" haya instruido al "BANCO" los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el "CLIENTE", para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el "CLIENTE" indique al "BANCO", derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruidos operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectados, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

00001838

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

00001830

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE ABRIL DE 2018
CUENTA No. 409598159
PROGRAMA: TESORERIA 2016

BANCA: **BBANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017		1.02
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002	38.00
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018		0.20
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
CH-21	CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
CH-35	CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 24,025.71

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2018



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
PRESIDENCIA

C.P. MARILENA FLORES ARVIZO
CONTRALOR INTERNO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018
CONTRALORIA

00001840

TESORERIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

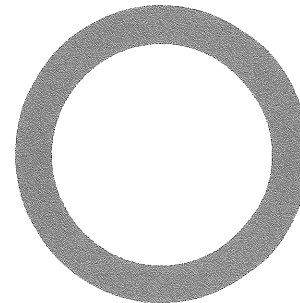
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71

Resumen de comisiones

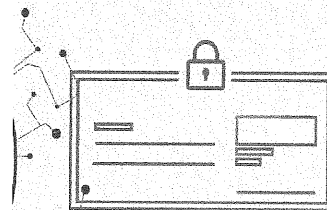
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución No. 3908, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			24,025.71

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 58,448.36
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 559,175.10

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMNB10209927

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001840

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
Fecha de corte 30/Junio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

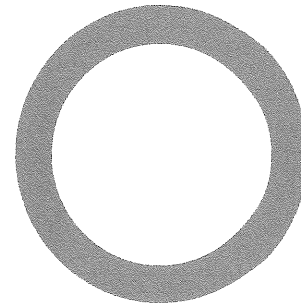
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71

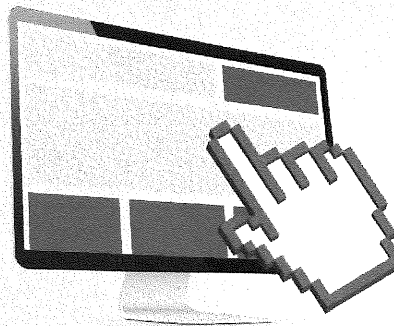
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71



¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 641830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN910209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			24,025.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos		\$ 127,265.24
Tipo de Cambio		\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018		
Monto de excedente de depósitos		\$ 686,440.34

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64030, Monterrey Nuevo Leon. RFC BANOR30209937

00001845
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001846

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No. 409598159

BANCA: **JEANORTE**

PROGRAMA: TESORERIA 2016

		SALDO SEGÚN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$ -
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017	1.02	
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018 100002	38.00	
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018	0.20	
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 4,937.20
	CH-21 CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ -
	CH-35 CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ 24,025.71
SUBTOTAL			\$ 24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 24,025.71

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P. Administración 2015-2013
C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P. Administración 2015-2013
C.P. GENARO GUILLEN GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P. Administración 2015-2013
C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZO
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA

00001847

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

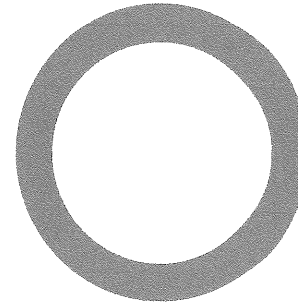
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71

QUEREMOS
QUE TU DINERO
**CREZCA
SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexcentril del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM030209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			24,025.71

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes


110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.40% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculados el 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación esperada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia del 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que abra por primera vez al banco. Miedo protegido 400 mil UDIS. por persona por institución financiera por mes. Aplicable restricciones. Para Banorte Móvil aplican ciertos términos de datos de acuerdo a la compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, exclusiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 107,253.10
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 793,693.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001840
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00001850

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE JULIO DE 2018
 CUENTA No. 409598159
 PROGRAMA: TESORERIA 2016

BANCA: 

		SALDO SEGÚN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH.	IMPORTE
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017		1.02
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002	38.00
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018		0.20
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
	CH-21 CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
	CH-35 CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 24,025.71
SUBTOTAL			\$ 24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 24,025.71

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2018

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
 Tesorero Municipal
 Administración 2015-2018
 TESORERIA

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ
 Presidente Municipal
 Administración 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Rayón, S.L.P.
 C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 Contralor Interno
 Administración 2015-2018
 CONTRALORIA

00001851

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

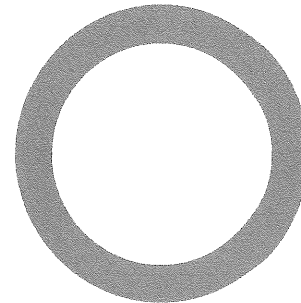
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$24,025.71
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$24,025.71

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,025.71

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA: AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 CUENTA No. 409598159
 PROGRAMA: TESORERIA 2016

BANCA: **BANORTE**

		SALDO SEGÚN LIBROS	28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017	1.02	
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018 100002	38.00	
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018	0.20	
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
	CH-21 CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	\$ 4,937.20
	CH-35 CHEQUE COBRADO	3,000.00	\$ -
			\$ 24,025.71
SUBTOTAL			\$ 24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 24,025.71



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P. TESORERIA
 Administración 2015-2018
TESORERÍA

C.P CLAUDIA YANEIRA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. GENARO GUILLEN GODINEZ

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

TESORERIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PÉSOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

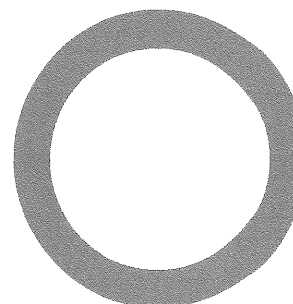
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001850
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			24,025.71

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 138,426.79
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,041,032.50

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (**55**) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001857
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 409598159

BANCA:  **BANORTE**

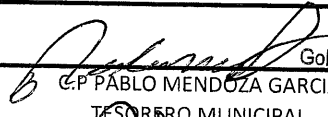
PROGRAMA: TESORERIA 2016

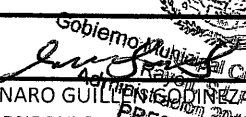
		SALDO SEGÚN LIBROS	
			28,924.09
MAS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACIÓN)			
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CH. IMPORTE	\$
MAS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 39.02
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DE 2017	1.02	
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	100002 38.00	
			\$ -
SUBTOTAL			\$ 28,963.11
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE ENERO DE 2018	0.20	
			\$ 0.20
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			
			\$ 4,937.20
	CH-21 CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	1,937.20	
	CH-35 CHEQUE COBRADO	3,000.00	
			\$ 24,025.71
SUBTOTAL			\$
DEBITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$

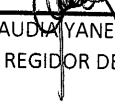
CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018




 Gobierno Municipal Constitucional
 C.P. PABLO MENDOZA GARCIA Rayón, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL Administración 2015-2018
TESORERÍA


 Gobierno Municipal Constitucional
 C. GENARO GUILLERMO GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Administración 2015-2018


 C.P. CLAUDIA YANERA OLVERA PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. MA. ELENA FLORES ARVIZU
 CONTRALOR INTERNO

00001850

TESORERIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

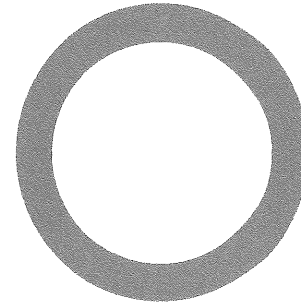
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2060, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMMR30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			24,025.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 79,107.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,120,140.25

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001861
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

BANCA:

CUENTA No.409598159

PROGRAMA: TESORERIA 2016



SALDO EN LIBROS:			\$	28,924.09
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	39.02
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 (H. MAYO DEL 2017	\$ 1.02		
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	\$ 38.00		
SUBTOTAL			\$	28,963.11
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	0.20
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS 17 DE ENERO DE 2018	\$ 0.20		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	4,937.20
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
	CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	21 \$ 1,937.20		
	CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	35 \$ 3,000.00		
TOTAL:			\$	24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	24,025.71
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría
PRO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Chairez U.
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

TESORERIA 2018
 MUNICIPIO DE RAYON SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 110
 CENTRO
 RAYON S.L.P. C.P. 79740
 SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
 RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
 TELEFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

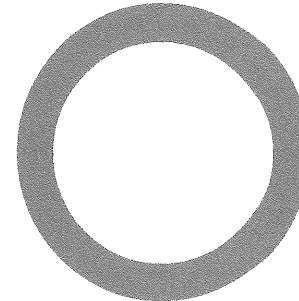
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$24,025.71
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$24,025.71
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$24,025.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,025.71

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			24,025.71

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 39,050.68
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,159,190.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001865
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930200927

Estimado: **MUNICIPIO DE RAYON SLP**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

00001867

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 CUENTA No.409598159
 PROGRAMA: TESORERIA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	28,924.09
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	39.02
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
09/05/2017		INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DEL 2017	\$	1.02
18/01/2018		INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	\$	38.00
SUBTOTAL			\$	28,963.11
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	0.20
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
17/01/2018		INGRESOS DIARIOS 17 DE ENERO DE 2018	\$	0.20
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	4,937.20
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	21	\$	1,937.20	
CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	35	\$	3,000.00	
TOTAL:			\$	24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	24,025.71
CONCILIACION BANCARIA : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez V.

LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR INTERNO

TESORERIA 2018
MUNICIPIO DE RAYON SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 110
CENTRO
RAYON S.L.P. C.P. 79740
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07619378
RFC: MRS850101UN2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
TELÉFONO: 8720258

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018

Fecha de corte 31/Diciembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0409598159	072 711 00409598159 6	\$24,025.71	\$24,025.71
TOTAL			\$24,025.71	\$24,025.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24,025.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,025.71
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 24,025.71
Días que comprende el periodo	31

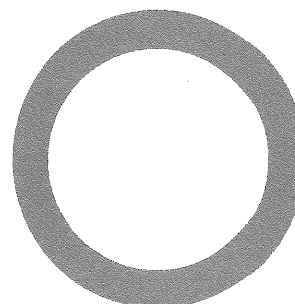
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 24,025.71
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 24,025.71

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,025.71)



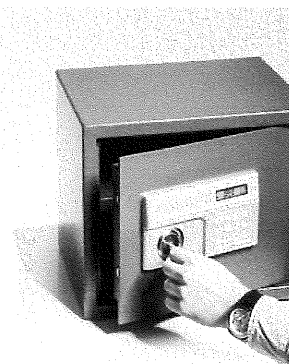
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,025.71

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000. Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			24,025.71
	SIN MOVIMIENTOS			

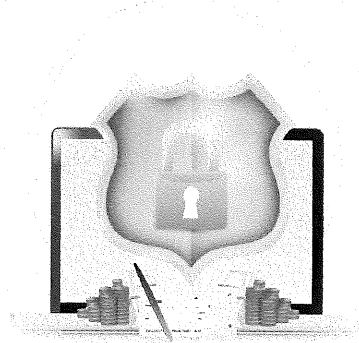
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 173,361.14
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,332,552.07

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

00001875

H. AYUNTAMIENTO DE: RAYON, S.L.P

CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CUENTA No.409598159
PROGRAMA: TESORERIA 2016

BANCA:



SALDO EN LIBROS:			\$	28,924.09
(+) ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO. (CHEQUES EN CIRCULACION)			\$	-
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
(+) ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	39.02
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
09/05/2017	INGRESOS DIARIOS 09 DE MAYO DEL 2017	\$ 1.02		
18/01/2018	INGRESOS DIARIOS 18 DE ENERO DE 2018	\$ 38.00		
SUBTOTAL			\$	28,963.11
(-) CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$	0.20
FECHA / CONCEPTO		IMPORTE		
17/01/2018	INGRESOS DIARIOS 17 DE ENERO DE 2018	\$ 0.20		
(-) CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS			\$	4,937.20
FECHA / CONCEPTO	No. CH.	IMPORTE		
CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	21	\$ 1,937.20		
CHEQUE COBRADO (NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD)	35	\$ 3,000.00		
TOTAL:			\$	24,025.71
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:			\$	24,025.71
CONCILIACION BANCARIA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Fernando Subituno Castillo Lambarría
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Jaqueline Chairez Vazquez
LIC. JAQUELINE CHAIREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el **Municipio de Rayon, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

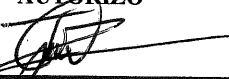

 ARQ. FERNANDO SUBITUNO
 CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

INDICATURA


 L.I.A. JEZAHUEL QUIJADA
 RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TEORERIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA GABRIELA
 MORANTE SOLDEVILLA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA


 LIC. BLANCA AURORA
 PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

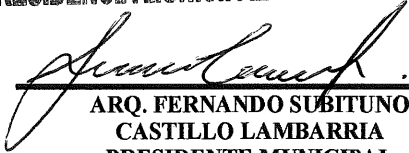
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Municipio de Rayon,S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Municipio de Rayon,S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


ARQ. FERNANDO SUBITUNO
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA


L.I.A. JÉZAHIEL QUIJADA
RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTROLORIA INTERNA



LIC. BLANCA ADORA
PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ





GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



C.P. CLAUDIA GABRIELA
MORANTE SOLDEVILLA

ELABORÓ
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

 MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.					
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$96,162,045.88	\$259,283,825.93	\$281,022,054.02	\$74,423,817.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,752,293.97	\$213,054,256.07	\$220,998,879.13	\$807,670.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,838,174.97	\$112,278,738.47	\$121,487,921.56	\$1,628,991.88
1111	EFFECTIVO	\$37,841.22	\$0.00	\$10,000.00	\$27,841.22
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,713,458.43	\$112,278,738.47	\$121,391,046.24	\$1,601,150.66
1112-01	TESORERIA	\$1,954,935.96	\$40,523,184.80	\$42,218,203.00	\$259,917.76
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,476,723.30	\$26,281,461.13	\$27,484,402.65	\$273,781.78
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$804,667.34	\$20,403,323.49	\$20,925,200.04	\$282,790.79
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$6,477,131.83	\$25,070,769.05	\$30,763,240.55	\$784,660.33
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$86,875.32	\$0.00	\$86,875.32	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$2,085,881.02	\$95,537,844.52	\$94,273,284.49	-\$821,320.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,424,208.56	\$86,082,147.56	\$342,061.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,096,084.05	\$5,050,816.40	\$4,753,011.40	-\$1,798,279.05
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	-\$2,096,084.05	\$5,036,535.12	\$4,753,011.40	-\$1,812,560.33
1123-01-01	Ramo 28	\$260,735.53	\$261,039.56	\$374,609.89	\$147,165.20
1123-01-01-01	Deudores Diversos R28 2012	\$95,953.61	\$0.00	\$94,177.21	\$1,776.40
1123-01-01-02	Deudores Diversos R28 2013	\$35,669.95	\$983.25	-\$9,207.86	\$45,861.06
1123-01-01-03	Deudores Diversos Ejercicios Anteriores	\$114,892.00	\$0.00	\$33,692.00	\$81,200.00
1123-01-01-04	Deudores Diversos R28 2014	\$8,725.11	\$0.00	\$8,725.11	\$0.00
1123-01-01-05	Deudores Diversos R28 2015	\$2,973.53	\$62,797.55	\$65,771.08	\$0.00
1123-01-01-06	Deudores Diversos 2016	\$2,521.33	\$72.01	\$2,498.04	\$95.30
1123-01-01-07	Deudores Diversos 2017-2018	\$0.00	\$197,186.75	\$178,954.31	\$18,232.44
1123-01-02	Infraestructura	-\$2,658,801.73	\$917.60	\$0.00	-\$2,657,884.13
1123-01-02-01	Deudores Diversos Infraestructura 2012	-\$2,630,743.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,630,743.70
1123-01-02-03	Deudores Diversos 2015	-\$28,058.03	\$917.60	\$0.00	-\$27,140.43
1123-01-03	Fortamun	\$0.20	\$784.29	\$784.29	\$0.20
1123-01-03-02	Deudores Diversos Fortamun 2013	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1123-01-04	Otros Recursos	\$269,276.46	\$4,588,805.55	\$4,191,331.55	\$666,750.46
1123-01-05	Deudores Diversos 2016	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1123-01-06	Deudores 2017-2018	\$32,605.49	\$184,988.12	\$186,185.67	\$31,407.94
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$14,281.28	\$0.00	\$14,281.28
1123-02-01	Ramo 28	\$0.00	\$14,281.28	\$0.00	\$14,281.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,211,625.36	\$3,211,625.36	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,203.03	\$851,194.20	\$226,500.17	\$634,897.06
1129-01	Subsidio al empleo	\$10,203.03	\$851,194.20	\$226,500.17	\$634,897.06
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.02	\$5,237,673.08	\$5,237,673.08	\$0.02
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$5,237,673.08	\$5,237,673.08	\$0.02


		MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.			
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,409,751.91	\$46,229,569.86	\$60,023,174.89	\$73,616,146.88
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,428,910.94	\$45,469,406.37	\$60,023,174.89	\$64,875,142.42
1231	TERRENOS	\$4,944,538.00	\$0.00	\$0.00	\$4,944,538.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$72,773,436.35	\$45,469,406.37	\$60,023,174.89	\$58,219,667.83
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$7,474,449.41	\$6,625,593.28	\$9,244,003.24	\$4,856,039.45
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,310,674.10	\$0.00	\$780,000.00	\$6,530,674.10
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$16,855,145.60	\$3,057,355.45	\$10,643,662.33	\$9,268,838.72
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$23,509,221.11	\$11,149,421.79	\$11,263,022.66	\$23,395,620.24
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$17,623,946.13	\$21,933,031.81	\$25,388,482.62	\$14,168,495.32
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$199,997.12	\$199,997.12	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$499,107.13	\$499,107.13	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,710,936.59	\$0.00	\$0.00	\$1,710,936.59
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,710,936.59	\$0.00	\$0.00	\$1,710,936.59
1240	BIENES MUEBLES	\$6,311,796.49	\$757,971.09	\$0.00	\$7,069,767.58
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,492,546.66	\$218,665.81	\$0.00	\$1,711,212.47
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$497,874.72	\$13,498.94	\$0.00	\$511,373.66
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$818,073.96	\$172,376.11	\$0.00	\$990,450.07
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$171,928.98	\$32,790.76	\$0.00	\$204,719.74
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$98,282.37	\$3,745.60	\$0.00	\$102,027.97
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$87,802.35	\$1,809.60	\$0.00	\$89,611.95
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,480.00	\$1,936.00	\$0.00	\$5,416.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,000.02	\$0.00	\$0.00	\$7,000.02
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,242,804.52	\$386,000.00	\$0.00	\$4,628,804.52
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,147,804.52	\$386,000.00	\$0.00	\$4,533,804.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$62,338.79	\$0.00	\$0.00	\$62,338.79
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$412,344.15	\$63,899.68	\$0.00	\$476,243.83
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00	\$6,000.01
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$385,224.65	\$50,399.68	\$0.00	\$435,624.33
1246-9	Otros Equipos	\$3,919.50	\$0.00	\$0.00	\$3,919.50


		MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del <u>01</u> de Diciembre al <u>31</u> de Diciembre de 2018.			
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,480.00	\$85,660.00	\$0.00	\$89,140.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$3,480.00	\$85,660.00	\$0.00	\$89,140.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,044.48	\$2,192.40	\$0.00	\$61,236.88
1251	SOFTWARE	\$59,044.48	\$0.00	\$0.00	\$59,044.48
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00
2000	PASIVO	\$14,655,423.97	\$99,754,148.46	\$90,728,762.75	\$5,630,038.26
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$14,533,274.58	\$99,490,631.81	\$90,444,576.71	\$5,487,219.48
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,260,263.60	\$97,613,539.97	\$89,261,231.31	\$2,907,954.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,621.71	\$15,853,381.95	\$15,801,731.04	-\$29.20
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,879,321.41	\$12,879,292.21	-\$29.20
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$263,969.36	\$263,969.36	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$51,621.71	\$1,103,565.69	\$1,051,943.98	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,606,525.49	\$1,606,525.49	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$687,009.92	\$19,842,364.99	\$19,203,129.74	\$47,774.67
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$687,009.94	\$19,082,201.51	\$18,442,966.26	\$47,774.69
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$0.02	\$760,163.48	\$760,163.48	-\$0.02
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,528,362.06	\$52,966,330.81	\$45,469,406.37	\$31,437.62
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,759,589.09	\$7,759,589.09	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,993,269.91	\$1,191,873.13	\$1,027,375.07	\$2,828,771.85
2117-01	Impuestos por Pagar R28	\$2,953,714.52	\$1,077,841.56	\$896,438.44	\$2,772,311.40
2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$39,555.39	\$114,031.57	\$130,936.63	\$56,460.45
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,448,859.80	\$1,874,589.85	\$1,183,345.40	\$3,757,615.35
2120-03	PROVEEDORES 2014	\$1,181,032.96	\$0.00	\$0.00	\$1,181,032.96
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,600,263.21	\$1,874,589.85	\$1,183,345.40	\$909,018.76
2129-02	SUELDOS POR PAGAR	\$497,212.57	\$497,212.57	\$0.00	\$0.00
2129-02-01	Sueldos por Pagar Ejercicios Anteriores	\$502,212.57	\$502,212.57	\$0.00	\$0.00
2129-02-02	sueldos por pagar 2014	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-03	ACREEDORES DIVERSOS	\$1,103,412.18	\$801,367.03	\$530,957.02	\$633,002.17
2129-03-01	Acreeedores Diversos Ejercicios Anteriores	\$3,946.37	\$1,982.00	\$0.00	\$1,964.37
2129-03-02	Acreeedores Diversos 2012-2015	\$52,930.05	\$36,427.86	\$0.00	\$16,502.19
2129-03-03	Acreeedores Diversos OTROS	\$1,046,535.76	\$762,957.17	\$530,957.02	\$814,535.61
2129-04	ACREEDORES DIVERSOS	-\$361.54	\$576,010.25	\$577,172.50	\$800.71
2129-04-01	Acreeedores Diversos 2015-2018	-\$361.54	\$576,010.25	\$577,172.50	\$800.71
2129-05	ACREEDORES 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88	\$75,215.88
2129-05-01	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$75,215.88	\$75,215.88

		MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P. Balanza de Comprobación Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.			
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,175,848.82	\$2,501.99	\$0.00	-\$1,178,350.81
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$1,175,848.82	\$2,501.99	\$0.00	-\$1,178,350.81
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$122,149.39	\$263,516.65	\$284,186.04	\$142,818.78
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$98,289.39	\$239,656.65	\$284,186.04	\$142,818.78
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$98,289.39	\$239,656.65	\$284,186.04	\$142,818.78
2222-002	RETENCIONES INFRA	\$44,254.60	\$224,644.13	\$238,692.36	\$58,302.83
2222-002-001	RETENCION 5 AL MILLAR INFRA	\$17,019.10	\$183,853.70	\$193,888.50	\$27,053.90
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$27,235.50	\$40,790.43	\$44,803.86	\$31,248.93
2222-003	RETENCIONES FORTA	\$3,242.64	\$8,274.52	\$17,650.55	\$12,618.67
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$2,315.93	\$8,274.52	\$12,607.53	\$6,648.94
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$926.71	\$0.00	\$5,043.02	\$5,969.73
2222-004	RETENCIONES OTROS	\$50,792.15	\$6,738.00	\$27,843.13	\$71,897.28
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$45,903.76	\$6,738.00	\$25,034.07	\$64,199.83
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$4,888.39	\$0.00	\$2,809.06	\$7,697.45
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$23,860.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$23,860.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$81,506,621.91	\$15,105,337.73	\$672,005.84	\$67,073,290.02
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$81,506,621.91	\$15,105,337.73	\$672,005.84	\$67,073,290.02
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$75,783,568.06	\$15,105,337.73	\$672,005.84	\$61,350,236.17
3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-\$5,205,546.70	\$0.00	\$0.00	-\$5,205,546.70
3220-0009	RESULTADO DE EJERCIO 2015	-\$309,128.58	\$0.00	\$0.00	-\$309,128.58
3230	REVALÚOS	\$5,723,053.85	\$0.00	\$0.00	\$5,723,053.85
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$2,594,538.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,538.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$3,128,515.85	\$0.00	\$0.00	\$3,128,515.85
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,211,625.36	\$3,211,625.36
4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35
4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$1,456,507.35	\$1,456,507.35
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$956,191.44	\$956,191.44
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$956,191.44	\$956,191.44
4143-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$41,615.00	\$41,615.00
4143-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$234,832.00	\$234,832.00
4143-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$67,377.00	\$67,377.00
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$243,557.00	\$243,557.00
4143-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$319,247.12	\$319,247.12
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10
4151-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10

00001870

Anexo AC-04

		MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.			
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02
4159-04	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$318,020.45	\$318,020.45
4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$42,699.15	\$42,699.15
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$4,899.68	\$4,899.68
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$270,421.62	\$270,421.62
4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$73,754.36	\$73,754.36
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$86,082,147.56	\$86,082,147.56
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$86,082,147.56	\$86,082,147.56
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,833,722.65	\$22,833,722.65
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,653,994.94	\$30,653,994.94
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,046,528.03	\$28,046,528.03
4213-19	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00
4213-20	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,729,629.70	\$5,729,629.70
4213-21	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$22,147,698.33	\$22,147,698.33
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$4,547,901.94	\$4,547,901.94
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$87,577,761.43	\$4,478.02	\$87,573,283.41
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$34,531,868.86	\$0.00	\$34,531,868.86
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$15,801,731.04	\$0.00	\$15,801,731.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$12,879,292.21	\$0.00	\$12,879,292.21
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$263,969.36	\$0.00	\$263,969.36
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,051,943.98	\$0.00	\$1,051,943.98
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,606,525.49	\$0.00	\$1,606,525.49
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,839,189.50	\$0.00	\$9,839,189.50
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$898,321.30	\$0.00	\$898,321.30
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$602,317.97	\$0.00	\$602,317.97
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$323,820.00	\$0.00	\$323,820.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$4,038,338.01	\$0.00	\$4,038,338.01
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$68,536.49	\$0.00	\$68,536.49
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,598,542.40	\$0.00	\$2,598,542.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$521,585.95	\$0.00	\$521,585.95
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$488.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$787,239.38	\$0.00	\$787,239.38

		MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.			
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,890,948.32	\$0.00	\$8,890,948.32
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,775,221.26	\$0.00	\$3,775,221.26
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$542,397.45	\$0.00	\$542,397.45
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$435,707.88	\$0.00	\$435,707.88
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$440,202.43	\$0.00	\$440,202.43
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$722,344.94	\$0.00	\$722,344.94
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$219,975.55	\$0.00	\$219,975.55
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$261,253.15	\$0.00	\$261,253.15
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$867,854.12	\$0.00	\$867,854.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,625,991.54	\$0.00	\$1,625,991.54
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$7,759,589.09	\$0.00	\$7,759,589.09
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,291,394.19	\$0.00	\$4,291,394.19
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,291,394.19	\$0.00	\$4,291,394.19
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,597,740.05	\$0.00	\$2,597,740.05
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,325,375.92	\$0.00	\$1,325,375.92
5242	BECAS	\$0.00	\$411,125.10	\$0.00	\$411,125.10
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$861,239.03	\$0.00	\$861,239.03
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$870,454.85	\$0.00	\$870,454.85
5251	PENSIONES	\$0.00	\$870,454.85	\$0.00	\$870,454.85
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$74.00	\$4,478.02	-\$4,404.02
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$74.00	\$4,478.02	-\$4,404.02
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$74.00	\$4,478.02	-\$4,404.02
5600	Inversión Pública	\$0.00	\$45,286,229.48	\$0.00	\$45,286,229.48
5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$45,286,229.48	\$0.00	\$45,286,229.48
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$45,286,229.48	\$0.00	\$45,286,229.48
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$935,565.18	\$0.00	\$0.00	\$935,565.18
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$935,565.18	\$0.00	\$935,565.68
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$936,495,363.74	\$936,495,363.74	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$287,256,599.60	\$287,256,599.60	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$63,060,773.50	\$0.00	\$63,060,773.50
8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,420,000.00	\$0.00	\$1,420,000.00
8110-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$1,420,000.00	\$0.00	\$1,420,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,293,650.00	\$0.00	\$1,293,650.00
8110-43-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
8110-43-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00
8110-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$687,000.00	\$0.00	\$687,000.00



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00
8110-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00
8110-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00
8110-61-09-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-81	Participaciones	\$0.00	\$17,577,872.89	\$0.00	\$17,577,872.89
8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$29,079,713.96	\$0.00	\$29,079,713.96
8110-83	Convenios	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
8110-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$3,384,636.65	\$0.00	\$3,384,636.65
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$94,819,505.46	\$103,143,321.22	\$8,323,815.76
8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,752,166.35	\$2,759,659.00	\$7,492.65
8120-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$2,590,507.35	\$2,598,000.00	\$7,492.65
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,698,191.44	\$1,815,880.00	\$117,688.56
8120-43-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$41,615.00	\$41,700.00	\$85.00
8120-43-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$376,832.00	\$378,000.00	\$1,168.00
8120-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$67,377.00	\$68,730.00	\$1,353.00
8120-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$843,557.00	\$911,900.00	\$68,343.00
8120-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$20,286.00	\$20,400.00	\$114.00
8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$576,725.10	\$651,100.00	\$74,374.90
8120-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$576,725.10	\$651,100.00	\$74,374.90
8120-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$42,522.02	\$42,590.00	\$67.98
8120-51-04-04	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$42,522.02	\$42,590.00	\$67.98
8120-61-02	Multas	\$0.00	\$42,699.15	\$43,100.00	\$400.85
8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,899.68	\$4,900.00	\$0.32
8120-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$15,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$370,421.62	\$483,800.00	\$113,378.38
8120-61-09-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$73,754.36	\$142,800.00	\$69,045.64
8120-81	Participaciones	\$0.00	\$22,833,722.65	\$23,053,872.89	\$220,150.24
8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$30,653,994.94	\$30,969,713.96	\$315,719.02
8120-83	Convenios	\$0.00	\$30,546,528.03	\$37,549,671.72	\$7,003,143.69
8120-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$2,500,000.00	\$9,500,000.00	\$7,000,000.00



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.

Balanza de Comprobación

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.


Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8120-83-19	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$0.00
8120-83-20	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$5,729,629.70	\$5,731,711.96	\$2,082.26
8120-83-21	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$22,147,698.33	\$22,148,759.76	\$1,061.43
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$5,247,634.48	\$5,695,133.65	\$447,499.17
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$40,082,547.72	\$5,525,732.54	\$0.00
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,339,659.00	\$1,134,000.00	\$0.00
8130-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$1,178,000.00	\$1,134,000.00	\$44,000.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$522,230.00	\$742,000.00	-\$219,770.00
8130-43-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
8130-43-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$132,000.00	\$142,000.00	-\$10,000.00
8130-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00
8130-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$224,900.00	\$600,000.00	-\$375,100.00
8130-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
8130-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$275,100.00	\$300,000.00	-\$24,900.00
8130-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$275,100.00	\$300,000.00	-\$24,900.00
8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$42,590.00	\$0.00	\$42,590.00
8130-51-04-04	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$42,590.00	\$0.00	\$42,590.00
8130-61-02	Multas	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00
8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
8130-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$128,800.00	\$100,000.00	\$28,800.00
8130-61-09-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00
8130-81	Participaciones	\$0.00	\$5,476,000.00	\$0.00	\$5,476,000.00
8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$1,890,000.00
8130-83	Convenios	\$0.00	\$28,049,671.72	\$2,500,000.00	\$25,549,671.72
8130-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00
8130-83-19	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$169,200.00	\$0.00	\$169,200.00
8130-83-20	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$5,731,711.96	\$0.00	\$5,731,711.96
8130-83-21	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$22,148,759.76	\$0.00	\$22,148,759.76
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$2,310,497.00	\$699,732.54	\$1,610,764.46
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35	\$0.00
8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$1,456,507.35	\$1,456,507.35	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$956,191.44	\$956,191.44	\$0.00
8140-43-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$41,615.00	\$41,615.00	\$0.00
8140-43-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$234,832.00	\$234,832.00	\$0.00
8140-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$67,377.00	\$67,377.00	\$0.00
8140-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$243,557.00	\$243,557.00	\$0.00
8140-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00
8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10	\$0.00



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Balanza de Comprobación

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018.

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8140-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10	\$0.00
8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02	\$0.00
8140-51-04-04	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$42,699.15	\$42,699.15	\$0.00
8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$4,899.68	\$4,899.68	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$270,421.62	\$270,421.62	\$0.00
8140-61-09-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$73,754.36	\$73,754.36	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$22,833,722.65	\$22,833,722.65	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$30,653,994.94	\$30,653,994.94	\$0.00
8140-83	Convenios	\$0.00	\$28,046,528.03	\$28,046,528.03	\$0.00
8140-83-19	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$0.00
8140-83-20	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$5,729,629.70	\$5,729,629.70	\$0.00
8140-83-21	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$22,147,698.33	\$22,147,698.33	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,547,901.94	\$4,547,901.94	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35
8150-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$1,456,507.35	\$1,456,507.35
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$956,191.44	\$956,191.44
8150-43-03	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$41,615.00	\$41,615.00
8150-43-04	Servicio de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$234,832.00	\$234,832.00
8150-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$67,377.00	\$67,377.00
8150-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$243,557.00	\$243,557.00
8150-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00
8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10
8150-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$0.00	\$276,725.10	\$276,725.10
8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02
8150-51-04-04	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,522.02	\$42,522.02
8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$42,699.15	\$42,699.15
8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$4,899.68	\$4,899.68
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$270,421.62	\$270,421.62
8150-61-09-01	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$73,754.36	\$73,754.36
8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,833,722.65	\$22,833,722.65
8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,653,994.94	\$30,653,994.94
8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$28,046,528.03	\$28,046,528.03
8150-83-19	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00
8150-83-20	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,729,629.70	\$5,729,629.70
8150-83-21	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$22,147,698.33	\$22,147,698.33
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$4,547,901.94	\$4,547,901.94
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$649,238,764.14	\$649,238,764.14	\$0.00

 MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. Balanza de Comprobación Del <u>01</u> de Diciembre al <u>31</u> de Diciembre de 2018.					
Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$63,122,950.00	\$63,122,950.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$180,826,218.76	\$179,793,405.63	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$84,299,692.44	\$118,248,799.94	\$33,949,107.50
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$96,034,703.82	\$96,034,703.49	\$0.33
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$96,034,703.49	\$96,030,162.94	\$4,540.55
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$25,961.35
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$96,008,742.14	\$0.00	\$96,008,742.14



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
FRANCISCO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



[Signature]
A. JEZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Ve.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



[Signature]
CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AUROBA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00001885

Anexo AC-05



Núm. Oficio: TMR/158/2019
Asunto: Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Municipio, ejercicio 2018.

Rayón, S.L.P. a 11 de Marzo de 2019.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Municipio de Rayón, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	Respaldo Saacg.Net al 31 de Diciembre	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



**ARO. FERNANDO SUBITUÑO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



Gobierno constitucional
Municipio de Rayón Municipal, S.L.P.
Administración 2018-2021



00000680

RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RAYÓN S.L.P, A 11 DE MARZO DE 2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: TESORERÍA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO: TMR/157/2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio de este conducto y de la manera más atenta, tengo a bien dirigirme a usted y a su digno cargo por el siguiente motivo:

- De acuerdo al anexo 2.4, donde dice... " en el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones";
Se hace mención que en el Municipio de Rayón, S.L.P. en el ejercicio 2018 no existieron recursos pendientes de aplicar por lo tanto se omite el punto haciendo mención únicamente que no presentaron recursos pendientes de aplicar.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, no sin antes enviarle un



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ATÉNTAMENTE



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA
MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL

JÉZHAHEL QUIJADA
RODRIGUEZ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA
PEREZ RAMOS
CONTRALOR INTERNO

SINDICATURA DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

00000687

AÑO CI, TOMO I

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018

EDICION EXTRAORDINARIA

150 EJEMPLARES

12 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

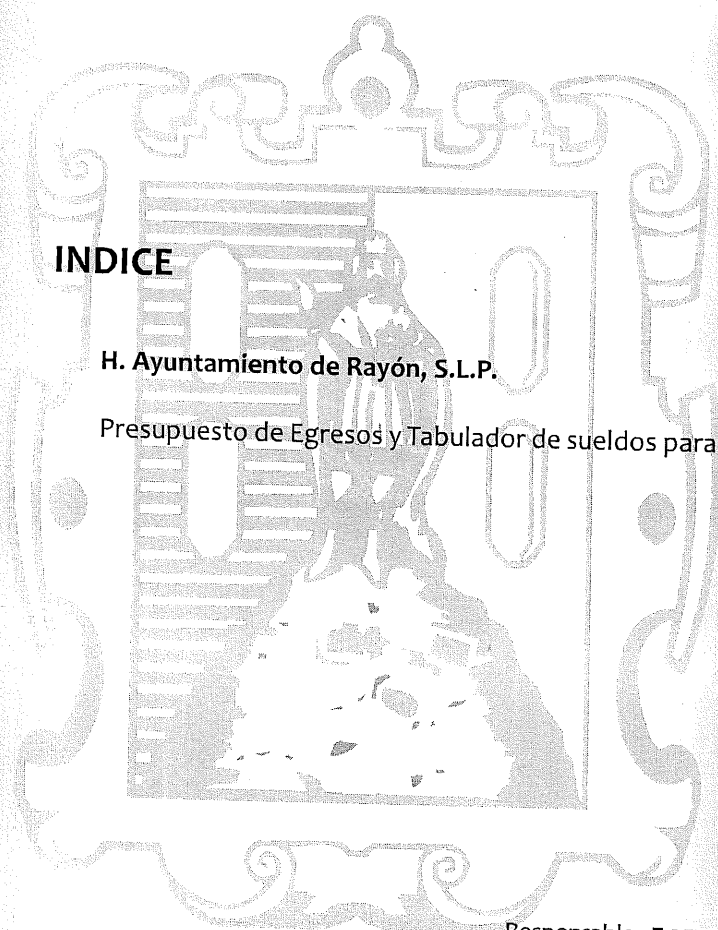
Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018



Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

00000689

H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		14,858,740.00	23.22
1110	DIETAS	11,265,600.00		17.85
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,464,600.00		3.90
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	8,801,000.00		13.94
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	360,000.00		0.57
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300,000.00		0.48
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	60,000.00		0.10
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1242	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,309,290.00		2.07
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	118,390.00		0.19
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,190,900.00		1.89
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES	0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,681,850.00		2.66
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS			0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,601,850.00		2.54
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,000.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,000.00		0.01
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES			
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000.00		0.06
1611	REGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			
1710	ESTÍMULOS	40,000.00		0.06
1711	ESTÍMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		3,165,700.00	5.02
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	457,300.00		0.72
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,000.00		0.22
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	158,500.00		0.25
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00		0.02
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,800.00		0.02
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	80,000.00		0.13
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00

2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		47,000.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		121,900.00	0.19
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES		57,900.00	0.09
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		48,000.00	0.08
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		0.00	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		16,000.00	0.03
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		84,500.00	0.13
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		15,000.00	0.02
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,000.00	0.02
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		10,000.00	0.02
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00	0.02
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,000.00	0.05
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		500.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,000.00	0.02
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00
2532	VACUNAS		0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,980,000.00	3.14
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN		1,980,000.00	3.14
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		38,000.00	0.06
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		18,000.00	0.03
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
			20,000.00	0.03

2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES		484,000.00	0.77
2911	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,000.00	0.01
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.02
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,000.00	0.02
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		450,000.00	0.71
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		3,730,050.00	5.91
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		426,400.00	0.68
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO		250,000.00	0.40
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO		0.00	0.00
3120	GAS		5,000.00	0.01
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS,			0.00
3130	AGUA		15,000.00	0.02
3131	AGUA			0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		35,000.00	0.06
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3150	TELEFONÍA CELULAR		65,900.00	0.10
3151	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		8,000.00	0.01
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		9,000.00	0.01
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		35,000.00	0.06
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
3182	SERVICIOS POSTALES		0.00	0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		3,500.00	0.01
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		84,000.00	0.13
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000.00	0.01
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.02
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,000.00	0.03
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES		50,000.00	0.08
3293	RENTAS DE PELÍCULAS		0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		166,000.00	0.26
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
			140,000.00	0.22

3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA			0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00		0.01
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5,000.00		0.01
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	6,000.00		0.01
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00		0.02
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00		0.08
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,500.00		0.04
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	23,000.00		0.04
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	325,150.00		0.52
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,600.00		0.03
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00		0.01
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,950.00		0.02
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	265,000.00		0.42
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,600.00		0.02
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00		0.02
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,000.00		0.11
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	21,000.00		0.03
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00		0.04
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00		0.01
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00		0.01
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	4,000.00		0.01
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	5,000.00		0.01

3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		3,000.00	0.00
3710	PASAJES AÉREOS		343,000.00	0.54
3711	PASAJES AÉREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES		15,000.00	0.02
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		50,000.00	0.08
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES		278,000.00	0.44
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		0.00	0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		200,000.00	0.32
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00	0.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		150,000.00	0.24
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES		0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES		0.00	0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES		0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		2,070,000.00	3.28
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00	0.02
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA		12,000.00	0.02
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA		390,000.00	0.62
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES		0.00	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		20,000.00	0.03
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,600,000.00	2.53
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		20,000.00	0.03
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,000.00	0.01
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES		9,000.00	0.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			5,113,150.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,400,000.00	8.10
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		3,400,000.00	5.39
4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		998,150.00	1.58
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		320,000.00	0.51
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		350,000.00	0.55
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		228,150.00	0.36
				0.00

4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO					0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS					0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			100,000.00		0.16
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES			715,000.00		1.13
4510	PENSIONES					0.00
4511	PENSIONES					0.00
4520	JUBILACIONES			715,000.00		1.13
4521	JUBILACIONES					0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00		0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			208,000.00		0.33
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			39,000.00		0.06
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			34,000.00		0.05
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS					0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			70,000.00		0.11
5140	OBJETOS DE VALOR					0.00
5141	OBJETOS DE VALOR			0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			65,000.00		0.10
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00		0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS					0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS			0.00		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00		0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES					0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00		0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES					0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00		0.00
5430	EQUIPO AERROESPACIAL					0.00
5431	EQUIPO AERROESPACIAL			0.00		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO					0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO			0.00		0.00
5450	EMBARCACIONES					0.00
5451	EMBARCACIONES			0.00		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00		0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			52,000.00		0.08
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO					0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			10,000.00		0.02
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL					0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			10,000.00		0.02
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			5,000.00		0.01
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS					0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			15,000.00		0.02
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA					0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			7,000.00		0.01
5690	OTROS EQUIPOS					0.00
5691	OTROS EQUIPOS			5,000.00		0.01
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00		0.00
5710	BOVINOS					0.00
5711	BOVINOS			0.00		0.00
5720	PORCINOS					0.00
5721	PORCINOS			0.00		0.00

5730	AVES			0.00
5731	AVES			0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5760	EQUINOS	0.00		0.00
5761	EQUINOS			0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5810	TERRENOS	0.00		0.00
5811	TERRENOS			0.00
5820	VIVIENDAS	0.00		0.00
5821	VIVIENDAS			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
5910	SOFTWARE	35,000.00		0.06
5911	SOFTWARE			0.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00		0.06
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,986,200.00	57.01
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	35,986,200.00		57.01
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	35,986,200.00		57.01
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00

6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL		0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO		0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO		0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO		0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		0.00	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO		0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.28
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00
9910	ADEFAS		176,110.00	0.28
9911	ADEFAS			0.00
	TOTAL		176,110.00	0.28
			63,122,950.00	100

RAYÓN, S.L.P. AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

Tabulador Mandos Medios y Superiores
Tabulador de la Administración Pública del Municipio de RAYÓN S.L.P
H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P
EJERCICIO FISCAL 2018

TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS					
NIVEL	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	DEPARTAMENTO	CATEGORÍA	SUELDO NETO MENSUAL MÍNIMO	SUELDO NETO MENSUAL MÁXIMO
TABULADOR DE REMUNERACIONES A INTEGRANTES DEL H.CABILDO					
	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA			
	REGIDORES	H. CABILDO		39,000.00	41,900.00
	SINDICO	SINDICATURA		12,000.00	14,600.00
				14,000.00	18,800.00
TABULADOR DE REMUNERACIONES					
2	TESORERO	TESORERIA MUNICIPAL	A	12,000.00	18,800.00
4	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	A	12,000.00	13,900.00
4	SECRETARIO	SECRETARIA GENERAL	A	12,000.00	13,900.00
7	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	A	10,000.00	11,550.00
7	CONTADOR GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	B	10,000.00	11,550.00
25	JUEZ CALIFICADOR	SINDICATURA	B	4,000.00	4,900.00
12	MÉDICO LEGISTA	SINDICATURA	B	5,000.00	7,400.00
4	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	A	10,000.00	13,900.00
3	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	A	12,000.00	14,500.00
6	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	A	10,000.00	12,600.00
6	ASESOR TÉCNICO	OBRAS PÚBLICAS	C	10,000.00	12,600.00
4	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	A	10,000.00	13,900.00
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	A	16,000.00	21,000.00
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
8	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	A	10,000.00	10,500.00
15	ENCARGADO DE TURISMO	TURISMO	B	6,000.00	6,950.00
17	DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	A	6,000.00	6,300.00
15	DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	A	6,000.00	6,950.00
9	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	A	8,000.00	8,650.00
22	CRONISTA MUNICIPAL	ENCARGADO DE ÁREA	B	5,000.00	5,300.00
12	ASISTENTE	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	7,400.00
8	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO RURAL	B	10,000.00	10,500.00
11	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	B	6,000.00	7,500.00
16	DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL	SINDICATURA	A	6,000.00	6,750.00
19	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	B	5,000.00	6,000.00
20	DIRECTOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A	5,000.00	5,800.00
17	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	B	5,000.00	6,300.00
15	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	B	6,000.00	6,950.00
10	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	MATANCERO RASTRO	B	5,500.00	7,550.00
20	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE BIBLIOTECA	B	5,000.00	5,800.00
19	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ARCHIVO	B	5,000.00	6,000.00
32	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE REGISTRO DE FIERROS	B	3,800.00	4,050.00
22	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ASUNTOS INDÍGENAS	B	5,000.00	5,300.00
17	ENLACE INAPAM	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
17	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	OBRAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO	C	6,000.00	6,300.00
17	AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA MUNICIPAL	B	5,000.00	6,300.00
5	SUPERVISOR DE OBRA	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	13,700.00
32	SECRETARIA	REGISTRO CIVIL	C	3,000.00	4,050.00
29	ASISTENTE	SINDICATURA	D	4,000.00	4,650.00
17	ASISTENTE	SECRETARIA GENERAL	D	3,500.00	6,300.00
17	AUXILIAR	OBRAS PÚBLICAS	E	4,000.00	6,300.00
32	AUXILIAR	TESORERIA MUNICIPAL	C	3,600.00	4,050.00
29	AUXILIAR	CULTURA	C	4,000.00	4,650.00
31	AUXILIAR	BIBLIOTECA	D	3,000.00	4,200.00
31	AUXILIAR	ARCHIVO	D	3,000.00	4,200.00
17	ASISTENTE	INAPAM	B	5,000.00	6,300.00
28	ASISTENTE	CONTRALORIA	B	4,000.00	4,750.00
34	AUXILIAR	RASTRO MUNICIPAL	E	3,000.00	4,042.50
6	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	B	10,000.00	12,600.00
24	POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	E	5,000.00	5,000.00
13	RESPONSABLE DE TURNO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D	6,000.00	7,050.00
8	AGENTE ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	10,500.00
7	AGENTE OPERATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	11,550.00
11	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	6,000.00	7,500.00
20	CHOFER CAMIÓN RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,800.00
21	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,800.00
29	CHOFER RASTRO	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,800.00
31	AUXILIAR SERVICIOS MUNICIPALES	RASTRO MUNICIPAL	D	4,000.00	4,650.00
34	AUXILIAR DE PANTEÓN	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,800.00	4,200.00
34	JARDINERO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,500.00	4,042.50
34	INTENDENTE DE PRESIDENCIA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	VELADOR DE MERCADO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	RECOLECTOR DE BASURA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	4,000.00	4,042.50
22	ASISTENTE DE ARCHIVO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
29	ASISTENTE DE MATANCERO	ARCHIVO	C	5,000.00	5,300.00
19	PATRULLERO	RASTRO MUNICIPAL	E	4,000.00	4,650.00
5	ENCARGADO DE COMPRANET	SEGURIDAD PÚBLICA	D	5,000.00	6,000.00
32	SECRETARIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL	C	12,000.00	13,700.00
31	AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLICO	DESARROLLO RURAL	C	3,000.00	4,050.00
21	CHOFER DE PIPA DE AGUA	OBRAS PÚBLICAS	C	4,000.00	4,200.00
34	VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	5,600.00
21	CHOFER DE AMBULANCIA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
25	PARAMÉDICO	SALUD	C	4,500.00	5,600.00
31	CAMILLERO	SALUD	C	4,000.00	4,900.00
30	MÉDICO VETERINARIO	SALUD	C	3,500.00	4,200.00
21	ASISTENTE DE CULTURA	RASTRO MUNICIPAL	B	4,000.00	4,500.00
31	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	CULTURA	B	4,600.00	5,600.00
		SALUD	B	4,000.00	4,200.00

14	JEFE DE SALUD	ENCARGADO DE AREA	B	5,500.00	7,000.00
14	ENLACES SALUD	ENCARGADO DE AREA	C	5,500.00	7,000.00
27	ENLACE PROSPERA	ENLACE	A	4,000.00	4,800.00
34	VELADOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	D	3,000.00	4,042.50
18	ENCARGADO DE MUSEO	CULTURA	B	4,000.00	6,066.00
6	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	12,600.00
8	SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA	ENLACE	A	9,000.00	10,500.00
33	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	C	3,800.00	4,043.00
26	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	C	4,000.00	4,830.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	B	6,000.00	7,000.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	B	5,000.00	7,000.00
34	AUXILIAR DE MUSEO	CULTURA	C	3,500.00	4,042.50
36	CONTROL LARVARIO	SALUD	D	2,500.00	3,811.50
14	JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA	SECRETARIA GENERAL	C	5,000.00	7,000.00
23	ENCARGADO DE PANTEÓN	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,500.00	5,250.00
34	AUXILIAR DE OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
13	ENLACE ADULTO MAYOR	ENLACE	A	5,000.00	7,050.00
34	AUXILIAR	AREA DE GIROS MERCANTILES	C	3,500.00	4,042.50
15	DIRECTOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA	A	6,000.00	6,950.00
15	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	SECRETARIA GENERAL	A	10,000.00	11,560.00

Los integrantes del H. Ayuntamiento, además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus cargos y por concepto de Compensación Extraordinaria, el equivalente a 50 días de compensación o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos previa autorización de Cabildo que permita la Ley. Esta compensación se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso, al final de sus encargos, como lo establece la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Con relación a los gatos médicos se establece un tope máximo de prestación correspondiente hasta por el 50 por ciento del importe total erogado por el trabajador o integrante del H. Ayuntamiento, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y previa autorización.

RAYÓN, S.L.P.A 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

C.P PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)

14	JEFE DE SALUD	ENCARGADO DE AREA	B	5,500.00	7,000.00
14	ENLACES SALUD	ENCARGADO DE AREA	B	5,500.00	7,000.00
27	ENLACE PROSPERA	ENCARGADO DE AREA	C	5,500.00	7,000.00
34	VELADOR DE RASTRO MUNICIPAL	ENLACE	A	4,000.00	4,800.00
18	ENCARGADO DE MUSEO	RASTRO MUNICIPAL	D	3,000.00	4,042.50
6	ASESOR TÉCNICO	CULTURA	B	4,000.00	6,066.00
8	SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	12,600.00
33	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENLACE	A	9,000.00	10,500.00
26	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD PUBLICA	C	3,800.00	4,043.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	C	4,000.00	4,830.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL	B	6,000.00	7,000.00
34	AUXILIAR DE MUSEO	DESARROLLO RURAL	B	5,000.00	7,000.00
35	CONTROL LARVARIO	CULTURA	C	3,500.00	4,042.50
14	JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA	SALUD	D	2,500.00	3,811.50
23	ENCARGADO DE PANTEON	SECRETARIA GENERAL	C	5,000.00	7,000.00
34	AUXILIAR DE OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,500.00	6,250.00
13	ENLACE ADULTO MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	AUXILIAR	ENLACE	A	5,000.00	7,050.00
15	DIRECTOR DE ECOLOGIA	AREA DE GIROS MERCANTILES	C	3,500.00	4,042.50
15	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	ECOLOGIA	A	6,000.00	6,950.00
		SECRETARIA GENERAL	A	10,000.00	11,550.00

Los integrantes del H. Ayuntamiento, además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus cargos y por concepto de Compensación Extraordinaria, el equivalente a 50 días de compensación o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos previa autorización de Cabildo que permita la Ley. Esta compensación se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso, al final de sus encargos, como lo establece la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Con relación a los gatos médicos se establece un tope máximo de prestación correspondiente hasta por el 50 por ciento del importe total erogado por el trabajador o integrante del H. Ayuntamiento, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y previa autorización.

RAYÓN, S.L.P.A 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

C.P PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)

00000699

AÑO CI, TOMO I

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018

EDICION EXTRAORDINARIA

150 EJEMPLARES

12 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

Responsable: PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director: OSCAR IVÁN LEÓN CALVO
Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)
Otros con base a su costo a criterio de la Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruíz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

*** El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		14,658,740.00	23.22
1110	DIETAS	11,265,600.00		17.85
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,464,600.00		3.90
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	8,801,000.00		13.94
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	360,000.00		0.57
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300,000.00		0.48
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	60,000.00		0.10
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1244	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,309,290.00		2.07
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	118,390.00		0.19
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,190,900.00		1.89
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES	0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,681,850.00		2.66
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,601,850.00		2.54
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,000.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,000.00		0.01
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1582	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES	70,000.00		0.11
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000.00		0.06
1611	RÉGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00		0.06
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	457,300.00	3,165,700.00	5.02
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.72
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,000.00		0.22
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	158,500.00		0.25
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00		0.02
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,800.00		0.02
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	80,000.00		0.13
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00

2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,000.00	0.07
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,900.00	0.19
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO		0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	57,900.00	0.09
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	48,000.00	0.08
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16,000.00	0.03
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,500.00	0.13
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.02
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.02
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.02
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.02
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,000.00	0.05
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.02
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
2532	VACUNAS	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,000.00	3.14
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	1,980,000.00	3.14
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,000.00	0.06
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	0.03
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
		20,000.00	0.03

2740	PRODUCTOS TEXTILES			
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	484,000.00		0.77
2911	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,000.00		0.01
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.02
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00		0.02
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	450,000.00		0.71
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		3,730,050.00	5.91
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	426,400.00		0.68
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	250,000.00		0.40
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3120	GAS	5,000.00		0.01
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.			0.00
3130	AGUA	15,000.00		0.02
3131	AGUA			0.00
3140	TELÉFONIA TRADICIONAL	35,000.00		0.06
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL			0.00
3150	TELÉFONIA CELULAR	65,900.00		0.10
3151	TELÉFONIA CELULAR			0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00		0.01
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,000.00		0.01
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35,000.00		0.06
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,500.00		0.01
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	84,000.00		0.13
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00		0.01
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00		0.02
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,000.00		0.03
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	50,000.00		0.08
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	166,000.00		0.26
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
		140,000.00		0.22

3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA		0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.01
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5,000.00	0.01
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	6,000.00	0.01
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	0.02
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	0.08
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,500.00	0.04
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	23,000.00	0.04
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	325,150.00	0.52
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,600.00	0.03
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.01
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,950.00	0.02
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	265,000.00	0.42
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,600.00	0.02
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.02
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,000.00	0.11
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	21,000.00	0.03
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.04
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0.01
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0.01
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	4,000.00	0.01
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	5,000.00	0.01

3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,000.00		0.00
3710	PASAJES AÉREOS	343,000.00		0.54
3711	PASAJES AÉREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	15,000.00		0.02
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	50,000.00		0.08
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	278,000.00		0.44
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	200,000.00		0.32
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00		0.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00		0.24
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00		0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,070,000.00		3.28
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00		0.02
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	12,000.00		0.02
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	390,000.00		0.62
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00		0.03
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,600,000.00		2.53
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00		0.03
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00		0.01
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	9,000.00		0.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,113,150.00	8.10
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,400,000.00		0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,400,000.00		5.39
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	998,150.00		1.58
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	320,000.00		0.51
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	350,000.00		0.55
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	228,150.00		0.36
				0.00

4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0.00	0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0.00	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		100,000.00	0.16
4510	PENSIONES		715,000.00	1.13
4511	PENSIONES			0.00
4520	JUBILACIONES		715,000.00	1.13
4521	JUBILACIONES			0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		295,000.00	0.47
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		208,000.00	0.33
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		39,000.00	0.06
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		34,000.00	0.05
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5140	OBJETOS DE VALOR		70,000.00	0.11
5141	OBJETOS DE VALOR			0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		65,000.00	0.10
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00	0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	0.00
5430	EQUIPO AERROESPACIAL			0.00
5431	EQUIPO AERROESPACIAL		0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES		0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		52,000.00	0.08
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		10,000.00	0.02
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		10,000.00	0.02
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		5,000.00	0.01
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		15,000.00	0.02
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		7,000.00	0.01
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS		5,000.00	0.01
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS		0.00	0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS		0.00	0.00

5730	AVES			0.00
5731	AVES		0.00	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS		0.00	0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00	0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS		0.00	0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS		0.00	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		35,000.00	0.06
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE		35,000.00	0.06
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			35,986,200.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,986,200.00	57.01
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00	0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00	0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00	0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00	0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00	0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		35,986,200.00	57.01
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0.00	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0.00	0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00

6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		176,110.00	0.28
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	176,110.00		0.28
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS	176,110.00		0.28
	TOTAL		63,122,950.00	100

RAYÓN, S.L.P. AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

Tabulador Mandos Medios y Superiores
Tabulador de la Administración Pública del Municipio de RAYÓN S.L.P
H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P
EJERCICIO FISCAL 2018

TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS					
NIVEL	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	DEPARTAMENTO	CATEGORIA	SUELDO NETO MENSUAL MÍNIMO	SUELDO NETO MENSUAL MÁXIMO
TABULADOR DE REMUNERACIONES A INTEGRANTES DEL H.CABILDO					
	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA		39,000.00	41,900.00
	REGIDORES	H. CABILDO		12,000.00	14,600.00
	SÍNDICO	SINDICATURA		14,000.00	18,800.00
TABULADOR DE REMUNERACIONES					
2	TESORERO	TESORERÍA MUNICIPAL	A	12,000.00	18,800.00
4	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	A	12,000.00	13,900.00
4	SECRETARIO	SECRETARIA GENERAL	A	12,000.00	13,900.00
7	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	A	10,000.00	11,550.00
7	CONTADOR GENERAL	TESORERÍA MUNICIPAL	B	10,000.00	11,550.00
25	JUEZ CALIFICADOR	SINDICATURA	B	4,000.00	4,900.00
12	MÉDICO LEGISTA	SINDICATURA	B	5,000.00	7,400.00
4	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	A	10,000.00	13,900.00
3	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	A	12,000.00	14,500.00
6	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	A	10,000.00	12,600.00
6	ASESOR TÉCNICO	OBRAS PÚBLICAS	C	10,000.00	12,600.00
4	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	A	10,000.00	13,900.00
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	A	16,000.00	21,000.00
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
8	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	A	10,000.00	10,500.00
15	ENCARGADO DE TURISMO	TURISMO	B	6,000.00	6,950.00
17	DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	A	6,000.00	6,300.00
15	DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	A	6,000.00	6,950.00
9	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	A	8,000.00	8,650.00
22	CRÓNISTA MUNICIPAL	ENCARGADO DE ÁREA	B	5,000.00	5,300.00
12	ASISTENTE	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	7,400.00
8	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO RURAL	B	10,000.00	10,500.00
11	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	B	6,000.00	7,500.00
16	DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL	SINDICATURA	A	6,000.00	6,750.00
19	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	B	5,000.00	6,000.00
20	DIRECTOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A	5,000.00	5,800.00
17	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	B	5,000.00	6,300.00
15	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	B	6,000.00	6,950.00
10	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	MATANCERO RASTRO	B	5,500.00	7,550.00
20	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE BIBLIOTECA	B	5,000.00	5,800.00
19	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ARCHIVO	B	5,000.00	6,000.00
32	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE REGISTRO DE FIERROS	B	3,800.00	4,050.00
22	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ASUNTOS INDÍGENAS	B	5,000.00	5,300.00
17	ENLACE INAPAM	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
17	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	OBRAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO	C	6,000.00	6,300.00
17	AUXILIAR CONTABLE	TESORERÍA MUNICIPAL	B	5,000.00	6,300.00
5	SUPERVISOR DE OBRA	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	13,700.00
32	SECRETARIA	REGISTRO CIVIL	C	3,000.00	4,050.00
29	ASISTENTE	SINDICATURA	D	4,000.00	4,650.00
17	ASISTENTE	SECRETARIA GENERAL	D	3,500.00	6,300.00
17	AUXILIAR	OBRAS PÚBLICAS	E	4,000.00	6,300.00
32	AUXILIAR	TESORERÍA MUNICIPAL	C	3,600.00	4,050.00
29	AUXILIAR	CULTURA	C	4,000.00	4,650.00
31	AUXILIAR	BIBLIOTECA	D	3,000.00	4,200.00
31	AUXILIAR	ARCHIVO	D	3,000.00	4,200.00
17	ASISTENTE	INAPAM	B	5,000.00	6,300.00
28	ASISTENTE	CONTRALORIA	B	4,000.00	4,750.00
34	AUXILIAR	RASTRO MUNICIPAL	E	3,000.00	4,042.50
6	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	B	10,000.00	12,600.00
24	POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	E	4,000.00	5,000.00
13	RESPONSABLE DE TURNO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D	6,000.00	7,050.00
8	AGENTE ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	10,500.00
7	AGENTE OPERATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	11,550.00
11	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	6,000.00	7,500.00
20	CHOFER CAMIÓN RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,600.00
21	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,600.00
29	CHOFER RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	D	4,000.00	4,650.00
31	AUXILIAR SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,800.00	4,200.00
34	AUXILIAR DE PANTEÓN	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,500.00	4,042.50
34	JARDINERO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	INTENDENTE DE PRESIDENCIA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	VELADOR DE MERCADO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	4,000.00	4,042.50
34	RECOLECTOR DE BASURA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
22	ASISTENTE DE ARCHIVO	ARCHIVO	C	5,000.00	5,300.00
29	ASISTENTE DE MATANCERO	RASTRO MUNICIPAL	E	4,000.00	4,650.00
19	PATRULLERO	SEGURIDAD PÚBLICA	D	5,000.00	6,000.00
5	ENCARGADO DE COMPRANET	DESARROLLO INSTITUCIONAL	C	12,000.00	13,700.00
32	SECRETARIA	DESARROLLO RURAL	C	3,000.00	4,050.00
31	AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,000.00	4,200.00
21	CHOFER DE PIPA DE AGUA	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	5,600.00
34	VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
21	CHOFER DE AMBULANCIA	SALUD	C	4,500.00	5,600.00
25	PARAMÉDICO	SALUD	C	4,000.00	4,900.00
31	CAMILLERO	SALUD	C	3,500.00	4,200.00
30	MÉDICO VETERINARIO	RASTRO MUNICIPAL	B	4,000.00	4,500.00
21	ASISTENTE DE CULTURA	CULTURA	B	4,600.00	5,600.00
31	ASISTENTE DE PROTECCIÓN CIVIL	SALUD	B	4,000.00	4,200.00

14	JEFE DE SALUD	ENCARGADO DE AREA	B	5,500.00	7,000.00
14	ENLACES SALUD	ENCARGADO DE AREA	C	5,500.00	7,000.00
27	ENLACE PROSPERA	ENLACE	A	4,000.00	4,800.00
34	VELADOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	D	3,000.00	4,042.50
18	ENCARGADO DE MUSEO	CULTURA	B	4,000.00	6,066.00
6	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	12,600.00
8	SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA	ENLACE	A	9,000.00	10,500.00
33	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	C	3,800.00	4,043.00
26	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	C	4,000.00	4,830.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	B	6,000.00	7,000.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	B	5,000.00	7,000.00
34	AUXILIAR DE MUSEO	CULTURA	C	3,500.00	4,042.50
35	CONTROL LARVARIO	SALUD	D	2,500.00	3,811.50
14	JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFORMATICA	SECRETARIA GENERAL	C	5,000.00	7,000.00
23	ENCARGADO DE PANTEON	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,500.00	5,250.00
34	AUXILIAR DE OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
13	ENLACE ADULTO MAYOR	ENLACE	A	5,000.00	7,050.00
34	AUXILIAR	AREA DE GIROS MERCANTILES	C	3,500.00	4,042.50
15	DIRECTOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA	A	6,000.00	6,950.00
15	DIRECTOR DE PLANEACION	SECRETARIA GENERAL	A	10,000.00	11,560.00


Los integrantes del H. Ayuntamiento, además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus cargos y por concepto de Compensación Extraordinaria, el equivalente a 50 días de compensación o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos previa autorización de Cabildo que permita la Ley. Esta compensación se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso, al final de sus encargos, como lo establece la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Con relación a los gatos médicos se establece un tope máximo de prestación correspondiente hasta por el 50 por ciento del importe total erogado por el trabajador o integrante del H. Ayuntamiento, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y previa autorización.

RAYÓN, S.L.P.A 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C.P PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales	\$27,136,750.00	\$4,563,223.97	\$31,699,973.97	31,065,602.63	31,044,181.83	634,371.34
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales	\$29,079,000.00	\$14,438,302.90	\$43,517,302.90	\$43,070,872.84	\$43,066,332.29	\$446,403.06
26 Recursos Estatales	\$6,907,200.00	\$14,947,580.63	\$21,854,780.63	\$21,898,228.02	\$21,898,228.02	-\$43,447.39
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

 GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

 HEZAHUEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.


ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000000
7800684

 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (por Unidad) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesoreria	\$27,136,750.00	\$4,563,223.97	\$31,699,973.97	\$31,065,602.63	\$31,044,181.83	\$634,371.34
Infraestructura	\$19,944,000.00	\$13,347,124.90	\$33,291,124.90	\$33,223,346.86	\$33,218,806.31	\$67,778.04
Fortalecimiento	\$9,135,000.00	\$1,091,178.00	\$10,226,178.00	\$9,847,525.98	\$9,847,525.98	\$378,652.02
Otros	\$6,907,200.00	\$14,947,580.63	\$21,854,780.63	\$21,898,228.02	\$21,898,228.02	-\$43,447.39
ó Organismo de Agua Potable						
ó Sistema Municipal DIF						
ó Unidad Administrativa1						
Unidad Administrativa2, ... etc						
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.50	\$97,072,057.50	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



L.I.A. Jezahel Quijada Rodriguez
L.I.A. JEZAHUEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

INDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Blanca Aurora Perez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS

CONTRALORA INTERNA
AUTORIZÓ

CONTRALOR REVISÓ

00000685

MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.

Fondo o programa	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable					
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible	
Fondo General de Participaciones	\$ 15,402,026.71	\$ 958,858.29	\$ 11,117,199.00		\$ 958,858.29	
Fondo de Fomento Municipal	\$ 8,155,689.43	\$ 346,273.08	\$ 7,809,416.35		\$ 346,273.08	
Fondo de Compensación					\$ -	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ 420.14		\$ 420.14		\$ -	
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 1,393,126.76	\$ 57,063.21	\$ 1,336,063.55		\$ 57,063.21	
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	\$ 640,971.29		\$ 640,971.29		\$ -	
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 300,582.78		\$ 300,582.78		\$ -	
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					\$ -	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 21,052,380.70		\$ 21,052,380.70		\$ -	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 9,601,614.23	\$ 47,242.00	\$ 9,302,803.00		\$ 47,242.00	
Ramo 20 Desarrollo Social					\$ -	
Inversión Estatal Directa					\$ -	
Fondo de fiscalización	\$ 1,166,883.28	\$ 20,495.18	\$ 1,146,388.10		\$ 20,495.18	
Tenencia Estatal	\$ 2,686.90		\$ 2,686.90		\$ -	
Tenencia	\$ 72.78		\$ 72.78		\$ -	
5%de incentivo	\$ 2,066,919.06		\$ 2,066,919.06		\$ -	
Recaud. Imppto sobre la renta	\$ 1,881,036.00		\$ 1,881,036.00		\$ -	
Recaud. Parte equivalente imp s nominas	\$ 139,494.00		\$ 139,494.00		\$ -	
ISR	\$ 43,329.00		\$ 43,329.00		\$ -	
Devolucion de 2.5% sobre nomina	\$ 113,735.00		\$ 113,735.00		\$ -	
Urbanos y suburbanos habitacionales	\$ 68,756.00		\$ 68,756.00		\$ -	
Urbanos y suburbanos , comercios o servicios	\$ 1,154,072.00		\$ 1,154,072.00		\$ -	
Rusticos	\$ 209,371.00		\$ 209,371.00		\$ -	
Ejidal	\$ 22,142.00		\$ 22,142.00		\$ -	
Traslacion de dominio	\$ 157,006.00		\$ 157,006.00		\$ -	
Total		\$ 1,429,931.76	\$ 58,564,844.65	\$ -	\$ 1,429,931.76	



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

L.IA. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PIREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

0000000

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Fondo o Programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste	Ahorro fdo. Gral.	Total	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Enero												
25/01/2018	1,018,469.90	287,723.00		101846.99	\$ 389,569.99	25/01/18	628,899.91	455122300	BANORTE	100011	25/01/2018	
Febrero												
Marzo												
01/03/2018	1,361,120.17	222,513.00		136,112.02	\$ 358,625.02	01/03/2018	1,002,495.15	360505829	BANORTE	100059	01/03/2018	
26/03/2018	1,088,041.12	227,401.00	4,537.30	108,804.11	\$ 340,742.41	26/03/2018	747,298.71	360505829	BANORTE	100072	26/03/2018	
Abril												
	1,210,998.90	196,423.00		121,099.89	\$ 317,522.89	25/04/2018	893,476.01	360505829	BANORTE	100110	25/04/2018	
Mayo												
25/05/2018	1,350,291.06	228,319.00		135,029.11	\$ 363,348.11	25/05/2018	986,942.95	360505829	BANORTE	100148	25/05/2018	
Junio												
25/06/2018	1,081,384.65	260,132.00	88,584.10	108,138.47	\$ 456,854.57	25/06/2018	624,530.08	360505829	BANORTE	100178	25/06/2018	
Julio												
03/07/2018	340,474.83				\$ -	03/07/2018	340,474.83	360505829	BANORTE	100201	03/07/2018	
25/07/2018	1,189,257.59	255,657.00		118,925.75	\$ 374,582.75	25/07/2018	814,674.84	360505829	BANORTE	100213	25/07/2018	
Agosto												
24/08/2018	1,289,019.46	307,393.00		128,901.95	\$ 436,294.95	24/08/2018	852,724.51	360505829	BANORTE	100259	24/08/2019	
Septiembre												
03/09/2018	958,858.30				\$ -	03/09/2018	958,858.30	360505829	BANORTE	100278	03/09/2018	
24/09/2018	1,073,776.13	367,653.00			\$ 367,653.00	24/09/2018	706,123.13	360505829	BANORTE	100299	24/09/2018	
Octubre												
30/10/2018	1,077,619.45	289,825.00			\$ 289,825.00	30/10/2018	787,794.45	1002567526	BANORTE	100344	30/10/2018	
Noviembre												
28/11/2018	1,145,368.52	281,493.00	308,315.86		\$ 589,808.86	28/11/2018	555,559.66	1002567526	BANORTE	100385	28/11/2018	
Diciembre												
10/12/2018	1,004,649.28				\$ -	10/12/2018	1,004,649.28	1002567526	BANORTE	100418	10/12/2018	
27/12/2018	119,430.24				\$ -	27/12/2018	119,430.24	1002567526	BANORTE	100433	27/12/2018	
31/12/2018	93,267.11				\$ -	31/12/2018	93,267.11	1002567526	BANORTE	100440	31/12/2018	
Totales	\$ 15,402,026.71	\$ 2,924,532.00	\$ 401,437.26	\$ 958,858.29	\$ 4,284,827.55		\$ 11,117,199.16					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
FONDO SUBITUNO CASTILLO ZAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]
L.I.A. VERONICA SUJADA RODRIGUEZ
SINDICA
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PEREZ
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000002



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00011 Del 25/01/2018

00000003

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2018 11:22 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-002

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Folio / Cheque :	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,018,469.90		FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$101,846.99			FONDO DE AHORRO MUNICIPIOS
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$287,723.00			C.F.E.
0004	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$628,899.91			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-002
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,018,469.90			Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones				Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,018,469.90		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones				Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,018,469.90			Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones				Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,018,469.90		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones				Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,018,469.90			Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones				Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,018,469.90		Movimiento Directo Automático
5	8150-81-01	Fondo General de Participaciones				Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,073,879.60</u>	<u>4,073,879.60</u>		



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27658
 Fecha: 10/3/2018 14:06:50

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: PO1 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,018,469.90 FDO.AHORRO MPIO F.GRAL \$101,846.99 C.F.E. \$287,723 FOLIO 002 MES DE ENERO DEL 2018	1,018,469.90	389,569.99	002 - IVA - 0.00	1,018,469.90

Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.

Subtotal	1,018,469.90
Descuentos	389,569.99
Impuestos Traslados	0.00
Total	628,899.91

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 5687B988-8318-4CCD-81E1-866AC2F504AD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:06:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JqqR63PmOpnFm3HwA8rYc7R/MEA4qLk0NybGpigV6vhe+IcnMIhnsOtcYxjaw9d03hi+Q80YQOXJQidW+KAZ2U
 mT8BYu1LrVd2AMB6GWfWPx8C+K9YYLNAfs58Kd8MKJI731tEkzi/k0L+k3z6jnjQkddWU+QAF2s4HtZDKWUCSmm
 aosbKN8QRpx3zHZiBD8kKLIp5mUr9iif+kRRkMTluZ691sBlstCONB+h1vKIIIXZ050skKuAsRgiL7cZ3E9v
 d80bN5xAtuwMdvEjZ86Tv5ka76xWHmrxZLKhMqJkVElza4ljkK9zfzbtGTZRp3G+pKfMTqP/T4lxUS/yLkw==

Sello del SAT

dJTavD6uCyhYqt7ruS41GRNc6U6Gk0mZeyydE6B4OPxq6HqLkdJWxHJQCd6QXJ6pi1Ag9EFj9eXgV3
 vwoNtmH7PHhbVb8ST+gjtAznjMiHRNqQDQvs/Xzx7ZN+w/KluCdCs2XyCzblykwob4p+VYUyGwPK+r
 ROiHMwvXLbnbfjlb2qmp14rjvy4Dm5rpesM8JBNftXQWhM6hRG3/KvsNIS+PLDP+4GEAzUyKpbDbOPIJ
 SY4loOFU3Kygi5/6quLAW0+nls3W/Xy+HQ3/CSzgzNDBYgB/bROesu/AJw+cqULSZhs/YgVA9aCKm0

00000005



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

29/01/2018

02:31:27p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,018,469.90
Subtotal de Ingresos	1,018,469.90
FDO. AHORRO MPIO F. GRAL <i>esq</i>	101,846.99
C.F.E. <i>CONVENIO</i>	287,723.00
Subtotal de Descuentos	389,569.99



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00059 Del 01/03/2018

00000006

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 04:53 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 20 26 DE FEBRERO DE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,361,120.17	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$136,112.02	FONDO AHORRO MPIOs FONDO GENERAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$222,513.00		C.F.E
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$1,002,495.15		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 20 26 DE FEBRERO DE 2018
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,361,120.17		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$136,112.02		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,361,120.17	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$136,112.02	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,361,120.17		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$136,112.02		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,361,120.17	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$136,112.02	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,361,120.17		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$136,112.02		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,361,120.17	Movimiento Directo Automático
	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$136,112.02	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,900,032.60</u>	<u>4,900,032.60</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,361,120.17
Subtotal de Ingresos	1,361,120.17
FDO.AHORRO MPIO F.GRAL	136,112.02
C.F.E.	222,513.00
Subtotal de Descuentos	358,625.02

Folio Compromiso: 0000000020

NETO A PAGAR:

1,002,495.15

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 27671
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/3/2018 15:18:49
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,361,120.17 FDO.AHORRO MPIOF F.GRAL \$136,112.02 C.F.E. \$222,513 FOLIO 020 MES DE FEBRERO DEL 2018	1,361,120.17	358,625.02	002 - IVA - 0.00	1,361,120.17

Importe con letra:

UN MILLON DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Subtotal: 1,361,120.17
 Descuentos: 358,625.02
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 1,002,495.15

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: C03F634E-F2EA-4364-8C68-52874F730759
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:18:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

koywfv7hkcdWIGbs0Q7br+xdJgtg+SgqJ8hdDMC1TkdHXesKS3G4pw9Mo/mVFErjuYcm0zYhZLD5diEVXAWHZ
 qHdoS+kJOCpUowamSB1hdlihr7wB5gEX03fx7illpOGW1eo3WrrAu/S+XM0sh16AD+BjSgQfXvubLoLFEN2aix
 53u9Z89xEgubtvsQDk4T6lGueXkk5m8evs3sBifbXf5ncVrTzXZZimp1n9oR0F0GPejQ8aYPmMEx+2AJT2LqM
 4f/Fx0quUCRgxdWbtN8jgnRP6QSe6MpGvkd4yXDTeZt1JGZXuHgUqiYA1rIs4ITqEp3l1IZE05bY5rDhIVg==

Sello del SAT

aQGly9evQGIC2noaevoUw4IlgMAJJOZDeVnpvUfnE0MVTBPzPnNwjR3xhmo0LFR9Rc39MSz51ot5sz1g
 dUlpXIT66Ge3zOI4nv4U6Eg9+6jlkKX4JZbtCQ5PCAYjdp+W3LvQk62F8ElbTZcPgBqCzNm2XFA84
 poCFEqY/2u9wto3pVLMX4t+F+P8Sxio05WsAzxM0p0gW5pkIVwkexCgWMJy4HD1pf2wf9JHpv0ESHtAu
 /aNyADSaZYbsxyQmOLa9VnUJDZK4crogt5JutL0thZX2797ysU59xv0Byv2KvKnRw8WfNpNOOHT9SH
 c0yERECZMgHR6DExFOBxQ==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 40

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,088,041.12	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$4,537.30	TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART
0003	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,804.11	FDO AHORRO MPIO F GENERAL
0004	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$227,401.00		C.F.E.
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$747,298.71		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 40
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,088,041.12		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$4,537.30		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$108,804.11		Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,088,041.12	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$4,537.30	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,804.11	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$1,088,041.12		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	-\$4,537.30		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	-\$108,804.11		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$1,088,041.12	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		-\$4,537.30	Movimiento Directo Automático
	1122-81	Participaciones		-\$108,804.11	Movimiento Directo Automático
	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,088,041.12		Movimiento Directo Automático
	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$4,537.30		Movimiento Directo Automático
0020	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$108,804.11		Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,088,041.12	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$4,537.30	Movimiento Directo Automático
0023	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,804.11	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,898,798.84	3,898,798.84	

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000010

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 28479
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 28/3/2018 17:16:11
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,088,041.12 TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART \$4,537.30 FDO.AHORRO MPIO F.GRAL \$108,804.11 C.F.E. \$227,401 FOLIO 040 MES DE MARZO DEL 2018	1,088,041.12	340,742.41	002 - IVA - 0.00	1,088,041.12

Importe con letra:
 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

Subtotal	1,088,041.12
Descuentos	340,742.41
Impuestos Traslados	0.00
Total	747,298.71

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 7F9E4A29-70E7-4186-969C-FE4137280F7D
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 28 2018 - 17:16:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

D+aZygX0hYXKVtnInOoeOrAZg7bMbQuqdQ/G0lz9KPe4YnARDShcUxObc8XrPzvwv3ym2uOwmKZnrDC9LGqpVc
 j4XKy7iM9ebxH0TiD59kTBebC+haQusTRzs3h+sQUISQBJfYzaFQ7B1/pn5KzgVtFzjBNYqCrEKIDSSeCoXf0B
 9Ld7OKxpNIY44vgPVf977X5U/CIXucHxE+tQCisiiHxomuQyMj2UcO4GNZc57C0QofDLiq0mflVc9v/UvtzIDY
 afZQ7DzMHQNTRCImoRwjji/uVisiTHqIf7WoBz8E0XAhAOjB+id0tyzHo/FOVldX0agfONVXHTo/9NVrqafkQ==

Sello del SAT

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,088,041.12
Subtotal de Ingresos	1,088,041.12
TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	4,537.30
FDO.AHORRO MPIO F.GRAL	108,804.11
C.F.E.	227,401.00
Subtotal de Descuentos	340,742.41



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00110 Del 25/04/2018

00000012

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 05:38 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 57

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,210,998.90	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$121,099.89	FDO AHORRO MPIO S F GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$196,423.00		CFE
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$893,476.01		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 57
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,210,998.90		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$121,099.89		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,210,998.90	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$121,099.89	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,210,998.90		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$121,099.89		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,210,998.90	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$121,099.89	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,210,998.90		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$121,099.89		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,210,998.90	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$121,099.89	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,359,596.04	4,359,596.04	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,210,998.90
Subtotal de Ingresos	1,210,998.90
FDO.AHORRO MPIOS F.GRAL	121,099.89
C.F.E.	196,423.00
Subtotal de Descuentos	317,522.89



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000014

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29076
 Fecha: 27/4/2018 13:17:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,210,988.90 FDO.AHORRO MPIO F.GRAL \$121,099.89 C.F.E. \$196,423 FOLIO 057 MES DE ABRIL DEL 2018	1,210,998.90	317,522.89	002 - IVA - 0.00	1,210,998.90

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 01/100 M.N.

Subtotal	1,210,998.90
Descuentos	317,522.89
Impuestos Trasladados	0.00
Total	893,476.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 95CF0076-B370-464A-9D9F-474F7DDD21F9
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 27 2018 - 13:17:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

haH3690SzlMXfLzuXkj5yJgwdn4TouXP3Z/BhNstlCqB4ASqWl2N9IF3TQQ1y97ygl6lnr82X5o/XCQIT2waV
 5DhImq63JH9LsYipuJc3uRsesfwTB9i9RGhkV9TcMpODffOoDX88HNultnZDIAGACzvWHAZ3qOaboKj4QMaf
 du83MloXeQxOpqqMj75B7zq54Ht3zoUqPwSa/Ulbp0ZcHFHZQnxWcCafH5z2Qjb1wpUV4BNSKRSWC4TxuIm29l
 0iC/noj/pl5y3BKbp2+u8V2qiXvFv6oKp+463EbQ1Tp8xSlpDk8oNUNydXQDueMQYfizMiMCu1R1RlbyuVlw==

Sello del SAT

EFF7fItwQi+v7v2NFYH5aFydbCWTAA4XnopzTfBWkfwMk01bbpkhTCXafpTbDxkDUURwFUhpLDOqAKg
 F/LsQQA4SFCJn2z2VD4WbhjPEw5ZJiZWIGRDI91x4gBslaxdEs3blb6xbAA1cFmhKSTT11LvzvpbFPY
 zIR1UJR94TO3/QAVeGdf73IyZqB3aeJfUH0phfmmQ8kxmVDGP2P1gtSVq3nKm6Afs3wy3oTfjzGidVd
 lFaUsGlzHb0qwUK5HePu+vpWwRzQ9UP4GXcwwpb1B8NpGLI/F5yVeUCf+eLlppLIGx0T4ltOqpOeZLm/P



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00148 Del 25/05/2018

00000015
Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 05:54 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 70

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	FDO AHORRO MPIO S F GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$228,319.00		C.F.E
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$986,942.95		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 70
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
'6	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,861,047.80	4,861,047.80	

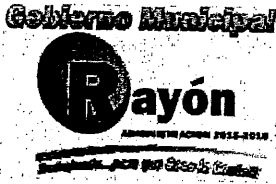
Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 70

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	FDO AHORRO MPIO S F GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R.33	\$228,319.00		C.F E
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$986,942.95		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 70
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,350,291.06		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$135,029.11		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,350,291.06	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$135,029.11	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,861,047.80</u>	<u>4,861,047.80</u>	

00000017



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29428
 Fecha: 5/6/2018 12:48:37

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$ 1,350,291.06 FDO.AHORRO MPIO.S F. GRAL \$135,029.11 C.F.E. \$228,319 FOLIO 070 MES DE MAYO DEL 2018	1,350,291.06	363,348.11	002 - IVA - 0.00	1,350,291.06

Importe con letra:
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS .
 95/100 M.N.

Subtotal	1,350,291.06
Descuentos	363,348.11
Impuestos Traslados	0.00
Total	986,942.95

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: B7E6C62B-377E-418A-A592-56A23569C676
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 12:48:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EfVUntdNrMszsmsSh7nWpBjRwgiTxDQjazv13NANJuWrU7HdPJNs/+WwRfITWcoCXGRcdYU1oS6rEWyP24Y0CO
 ZKcdG9s7G6BaeaSGoGfWojNkGxJiZ69EvFD/kP4uL/PyfpKGmwzni3xSq0+PIXgs3+6jOrz1xfqtV Aep7D4z
 pethUKHL7J3OqLT+aXoRY6l6Kp32Wlj8WUNLoyTAETjZxLzzocA3v5jYhFX5cCpsXJBN97NuOkgdzcgZtbT6
 dha8mjhojYHwE1KNihz3ToBHAAsCL8ySYg6B6omf6G1Ohh4rhVwVwSIbkoUwPjNA+dGhAfrwAmX3afvUBRObQ==

Sello del SAT

XwptvT3T1cOP3AsVkbXcbkCr2UG6rhIfIUZ9il1qM26JRxt6plze6NRA5Yr6Y2mpZSR8Bvt5LLLS+
 ZPn6w3YIMZqozFksRt/cYPbbfxj6fwmtgU0A6cbLH8nSD0coqUXtQpAvi7eR/fworL0bhKQc7TqISGWY
 Xhj2m2M1mDBC5X5VOu6chtSCnSi1XMq2HzAVG/sQr/4b8ulMOJ6vJfLDPoQd0Vw7ZXbPKOsJp5zReVKY
 saiQFmtP8MX8JqTDE6f2mojiITUFedCgC/55R1OsOD+eyd1j1j5A2PyMuCdJjDExVqkktkPJHDXw2y4

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,350,291.06
Subtotal de Ingresos	1,350,291.06
FDO.AHORRO MPIOS F.GRAL	135,029.11
C.F.E.	228,319.00
Subtotal de Descuentos	363,348.11

Folio Compromiso: 0000000070

NETO A PAGAR:

986,942.95



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00178 Del 25/06/2018

00000019
Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 06:10 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-85

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,081,384.65	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,138.47	FDO AHORRO MPIO S F. GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$260,132.00		C.F.E.
0004	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$88,584.10	AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$624,530.08		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-85
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,081,384.65		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$108,138.47		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$88,584.10		Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,081,384.65	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,138.47	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$88,584.10	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$1,081,384.65		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	-\$108,138.47		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	-\$88,584.10		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$1,081,384.65	Movimiento Directo Automático
5	1122-81	Participaciones		-\$108,138.47	Movimiento Directo Automático
7	1122-81	Participaciones		-\$88,584.10	Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,081,384.65		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$108,138.47		Movimiento Directo Automático
0020	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$88,584.10		Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,081,384.65	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$108,138.47	Movimiento Directo Automático
0023	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$88,584.10	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,538,648.32</u>	<u>3,538,648.32</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,081,384.65
Subtotal de Ingresos	1,081,384.65
FDO.AHORRO MPIOS F.GRAL	108,138.47
C.F.E.	260,132.00
AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART	88,584.10
Subtotal de Descuentos	456,854.57

Folio Compromiso: 0000000085

NETO A PAGAR:

624,530.08



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000021

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Folio
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha: - 30181
 25/6/2018 15:08:07

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,081,348.65 FDO.AHORRO MPIO.S F. GRAL \$108,138.47 C.F.E. \$260,132 AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART \$88,584.10 FOLIO 085 MES DE JUNIO DEL 2018	1,081,384.65	456,854.57	002 - IVA - 0.00	1,081,384.65

Importe con letra:
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N.

Subtotal: 1,081,384.65
 Descuentos: 456,854.57
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 624,530.08

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 87BDBCE3-0E3A-4254-9788-95B45567FD11
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 15:08:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 WHhBqxlU3ClnuO2VL+zBiwKW9ufuqZ4XPmV3wudZwsASLOJMMypd2+kogckJZQGsStocRMM+X9EY+AzcdaSdp
 tyWAXjqL4NgEC79oLDwnZxtfaTKGwrqIW48KCU8mY2nGF5XIBtiGHup6tBHmbGAqvZmfCcW9DWLaAncE3Zdtc
 et4VOIYJuaX+J4YAtnCysMM1TbiEL47iRMpamGIBckZIMkXK4ZnLHxxTgBksghR1sTCXYK67kAu9OpKyMB3uk7
 hSlzSTqOccuMnDBkjWHuQmTi6hr8pn+LUA+AukkVAZ3jNchHUfiFHBkwwNmUAzHLuyxeGw5RID8UKGINbx3A==

Sello del SAT
 RBPrRM4Y453soy+HKDRvGisyhJOHXlqfzn+zNvLMhEepVhz1WXVLk5Ja9IYJf9NL5panV8ZIkAR4eLGS



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00201 Del 03/07/2018

00000022

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 06:18 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-92

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$340,474.83	\$340,474.83	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART
0003	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$340,474.83		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-01	Fondo General de Participaciones			JUNIO DE 2018.- FOLIO.-92
0005	1122-81	Participaciones	\$340,474.83	\$340,474.83	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones			Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$340,474.83	\$340,474.83	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	Fondo General de Participaciones			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,361,899.32	1,361,899.32	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	340,474.83
Subtotal de Ingresos	340,474.83

Folio Compromiso: 000000092

NETO A PAGAR:

340,474.83



ADMINISTRACION 2014-2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30335
Fecha: 4/7/2018 12:48:17

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART FOLIO 092 MES DE JUNIO DEL 2018, 340,474.83, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 340,474.83

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.

Subtotal: 340,474.83
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 340,474.83

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: F91806B1-B1CD-488A-B1B4-29BFA2BEA10F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 12:48:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI: kiCW6nxfu2ZxZ5mre1FKMPxw4VwzXAgRQSwrfKhAmmtDK2AEQglxpXHSFdVl5ibByu4unxhks/gkHRXrtWnCK+8FsQSCjzafKjRxxq3SeCpM696WWnaKVmAvEKySefhpAj2uOoaagtjQ/hPCgWzvp8VjBEUEfjO3iUe8PqniclG8lm|QRTLVTRIuso4g6+CCRQOUuFsfEpJ3R9SGHsrMdHwglqp/na+kyCS8292lu1xhEN4cqPKzuNvFjgkOjyRCOyIX9xrS7JRuG7B14v7x3w5R2X6ciXqZvoohTP1DzqwaT/uzoSOqlCHgef1fubkltu6T3RANEOx0l71utUA==

Sello del SAT: XWnaFTgOzejY7pl1yyFFNqInJdfIuAmrMAzEmiaP88u54MJ8EiiSSvXhoAs9fD6MAd4uLtG/yPMEcLCo/vfrZ1BSCYoo6yznfpKoe1OpVrtd85+zY8xDSsLXjustEl5jmaZwJDfpzTwhXIYUqii66n3VVwyfbMhScPZFc6FK/DuzSQ/Tii/Xri7Fw0mknqv/91eVypoL4jVFRFDsWxOWTHdbsr7KoJxfyxP7AKJVRyXwdN2gqidm48AYhm9Q2NkbgBJWGWUEUaarIbksdgMmbnQEcPr5i9SpW6r0od9iXnW6X0JDsKpUJ9r0embRZMQa tmsLEGmwAQZqbWyyV5z461g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F91806B1-B1CD-488A-B1B4-29BFA2BEA10F|2018-07-04T12:48:21|MAS0810247CO|kiCW

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-100

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,189,257.59	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$118,925.76	FDO AHORRO MPIO S F GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$255,657.00		C.F.E
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$814,674.83		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-100
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,189,257.59		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$118,925.76		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,189,257.59	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$118,925.76	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,189,257.59		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$118,925.76		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,189,257.59	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$118,925.76	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,189,257.59		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$118,925.76		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,189,257.59	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$118,925.76	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,281,327.32</u>	<u>4,281,327.32</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,189,257.59
Subtotal de Ingresos	1,189,257.59
FDO.AHORRO MPIO F.GRAL	118,925.76
C.F.E.	255,657.00
Subtotal de Descuentos	374,582.76

Folio Compromiso: 000000100

NETO A PAGAR:

814,674.83



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30866
 Fecha: 27/7/2018 09:53:17

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,189,257.59 FDO.AHORRO MPIOs F.GRAL \$118,925.76 C.F.E. \$255,657 FOLIO 100 MES DE JULIO DEL 2018	1,189,257.59	374,582.76	002 IVA - 0.00	1,189,257.59

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.

Subtotal	1,189,257.59
Descuentos	374,582.76
Impuestos Traslados	0.00
Total	814,674.83

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: B4E15895-E882-43AC-BCB5-9F3E44205C79
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 27 2018 - 09:53:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YEHYq/8+CQMjckjSEsTZTJgqovzOtc97o0OgZE/CXbvij8GH7xLI04D6Dmwz4GEnclQVf+xes7Urk5nBsg2qDl
 qFVgBMnb8yNXXHbsKBNbS6yPAiR7+nvRrDDnBv0pijsx/liZXctRQLqvnclvNED8dpUT2BNuvmf08ROMjsD2ft
 9ImowenwrDR6vOTgTasbGNws6Gs5VILRMvXwE9PRn+gLmFoo9kID5LmQsdAKTcPPX1aNIIm8r2jQN+OfxczyqN
 D3g3ct2jX4w9HoRvJduLqf60Aef89fxWikGG2MT7uFm3/TSC+/o+CCUU7byiGPvYQmAgr+JLvXQcFU+Y+A==

Sello del SAT

ZIKInfmS16DCRDu7Mo9He6U6tfMlpatlU2pGYzcnpyf0dPyYEP/J5z2VKyZEblF0sGGriAHBtnuqY
 1RWtrbWSZMK98awlRwKPw1e8I1MVA339or+VgRFOjqfVW+juX2CKcttjoL8m6x/aUAs/EyGSwaGq07ef
 z4savsh/uOCjHb+YIPcKrUh2tOjKEamGalrOtVQtblwBftA9TLLpv2hPsfyOkbW5ch4mQtPVVpd489p3
 HnXuIGDCW7pjfQOgO93PoeoxwwwbD2L/16bJxN2G6A1n7vny6C15qyo4M2KSqRJBDOmMm65gxCOV4izw
 qUN2Tg6w+k6QrZaOadsNqA==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00259 Del 24/08/2018

00000028
Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 06:27 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-119

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,289,019.46	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$128,901.95	FDO AHORRO MPIO F. GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$307,393.00		C.F.E
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$852,724.51		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-119
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,289,019.46		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$128,901.95		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,289,019.46	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$128,901.95	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,289,019.46		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$128,901.95		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,289,019.46	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$128,901.95	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,289,019.46		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$128,901.95		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,289,019.46	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$128,901.95	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,640,470.04	4,640,470.04	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,289,019.46
Subtotal de Ingresos	1,289,019.46
FDO.AHORRO MPIO F.GRAL	128,901.95
C.F.E.	307,393.00
Subtotal de Descuentos	436,294.95

00000030

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31525
Fecha: 24/8/2018 12:50:53

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,289,019.46 FDO.AHORRO MPIO F.GRAL \$128,901.95 C.F.E. \$307,393 FOLIO 119 MES DE AGOSTO DEL 2018 1,289,019.46 436,294.95 002 - IVA - 0.00 1,289,019.46

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,289,019.46, Descuentos 436,294.95, Impuestos Traslados 0.00, Total 852,724.51

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 8DF5802A-D880-47F0-8474-F4A2A746707E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2018 - 12:50:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RRetwGQdQmpcvXryTTJf+G03DSbABX3Uvq9uuszwP0kHjdQhs3SXlwjCYUHM6WmvMjFbHLNvK53NGE8TgURljjfLkNifg56cpLwn
i976H6hMpLvtD+eLSK84hoy61ep6z6WY0WJCYAWGTaVvS0bzbYnIMYoZLeQEw4clgVqSFW3sCxn1y3h/H7QhSi/HCndHnKbBwdQ
Y5+CnxZOooP7KsVX9Fplj9XisCaxj0wCQacXMMZHjTL5jzTIQW2D7pFtZZF5M3lelby/na9GlnyMBU9LWNldh/RORXYEFHyA34sE
BjUlrH47HTADNfLfd11G2eLV23PXJgynzxQwNHxT2Q==

Sello del SAT

sXPXVMTi74awGRYWAwicTNIbt2Xy4rvfUpO1CztbZm83mZT8HY5kArik5UyGj/6+gyRY5qHaBoJo2wAe+QjCNvwdEX7EuLAI6Vyi
PckZyN/Ry6Q0/JEtDdFj4S7vEQYcM18jpf6l/x/2D5V+mALoMSuBvrZ2qWdtpe4rsDo0Yf/6iiWWF2CQxgFHAQsucXugvA1nK0e
PLq58pOHUOy+RcSQLDJAyMcZXYB5CmAp5Tfm6++bleKvMBW8pj/dh9ZA+likC6P8yNfEqh2/xVnSjpad9b2jT0B3ECKwxyQQjxr
ImD2ewpJ0JZC4XOSji9NXm7C8uWNOV0avEWT1TdnqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100278 Del 03/09/2018

00000031
Fecha y hora de Impresión 14/sep/2018 11:53 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-130

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$958,858.30	\$958,858.30	ENTREGA F. AHORRO F. GRAL
0003	8120-81-01	Fondo General de Participaciones			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-130
0004	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$958,858.30		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$958,858.30	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$958,858.30		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$958,858.30	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$958,858.30		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,835,433.20	3,835,433.20	

00000032

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31774
Fecha: 4/9/2018 10:25:52

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES ENTREGA F. AHORRO F. GRAL FOLIO 130 MES DE AGOSTO DEL 2018, 958,858.30, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 958,858.30

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.

Subtotal: 958,858.30
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 958,858.30

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: BD7C2276-774D-4089-A35A-B2A314FF8F4F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 10:25:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f38g0eshGG6c3XcgPV6xN3CuWhJ+crN8hyuUUpAnDzScUTcFtVvgCMDN2zJ85RuGZqyQzPknx8BqGc6UnWagua
bwSmooNqfxTra3628qqi3P1tiSBj9KjDwoIThsBadU/+9Q+2PrI72odxsD0KCaEOxZ/UB5zVsA0GTb2sYdqjW
vj2KjFxoCKjsiILWgJEXOnRi3NsFDVQ/V8c3RgzOZaSs2Es2DuCBY9S2h2nog9lCaq2uuXi9WaxzmkyYYtn+Y/
EIVRhfYSGHCAG/y/v4QZTJRb02LDn38PkloOBFuaoUtAkx2x3Vrgms3XJP1Cjo6sk5W58fmuf8ObdraBCu5g==

Sello del SAT

MhQlpY/nDD01qZcOw8VtcKMFAC4C3zMpcTKrE9Fjg0T31lPygtlbOr2oYcPkYwZjNbxo7gY4RLnlsQL
xpafytWH2yQC1zekwgPCiOfxA8N321APJsiCDJQN9oHuxfoNblsTJGk3emF2lxaNxoUGuVMHI0+CDzTW
z7v2T7iemSgZCWONMPIYI7YYUA4SzgR6FGdYa1XNgWlnMPJprVW9JBqaoi/k4XuvJ6gz6i3Bqjx6kza
CEV8P8UJrNgVGalhsFzKQlzMinVL9vkOhkyVig3HY2wFlAtQgktSuak8plzKKNvel2PQjhzl2jIA5on0
3ZBp1Q9XYOSVZ1/BqM4c8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD7C2276-774D-4089-A35A-B2A314FF8F4F|2018-09-04T10:25:57|MAS0810247C0|f38g
0eshGG6c3XcgPV6xN3CuWhJ+crN8hyuUUpAnDzScUTcFtVvgCMDN2zJ85RuGZqyQzPknx8BqGc6UnWag

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
ENTREGA F. AHORRO F. GRAL	958,858.30
Subtotal de Ingresos	958,858.30



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00299 Del 24/09/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2018 02:23 p.m.
00000034

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-142

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,073,776.13	FONDO GENERAL
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$367,653.00		C.F.E
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$706,123.13		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-142
0004	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,073,776.13		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,073,776.13	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$1,073,776.13		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$1,073,776.13	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,073,776.13		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,073,776.13	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,295,104.52</u>	<u>4,295,104.52</u>	

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000035

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32128
Fecha: 24/9/2018 16:25:44

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,073,776.13 C.F.E. \$367,653 FOLIO 142 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 1,073,776.13, 367,653.00, 002 - IVA - 0.00, 1,073,776.13

Importe con letra: SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 13/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,073,776.13, Descuentos 367,653.00, Impuestos Traslados 0.00, Total 706,123.13

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A51743F6-2E3E-469B-9FAB-B2C1E54F286A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 24 2018 - 16:25:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GxG7m9OQmqzPKT7ouJnpWP7Z/J98etdZY0tu1YNXeWTa4Z5kbKUfNRTd3DHBie9ImBigdEgt3QbA1IshNK7EK
3ix9OlVDV19SayodP0e/lw31erkWlll0pbVjBdt1dtBOee14XN+7ewjWG4yUlvLOJAmPLcLci/GnSUdLQ5+pQp
BnOQLFRTDikBcevnw5hl6iSp005xDgzXFzOPKazf/dLgh2ZnhoFO2llaOxtsGbF3upAW98PHcTPE76n9NxP8
Gp6UTymKkEBNbVs6dY/cBGZQesu7G4t+4aae0GkjbPeCRenqXLrZ+GRRBTmDwvMW3yS0KvDjWmBVHYOjKQ==

Sello del SAT

KT5kORIPtqYvwpD9dwYKec+oSB59W2UdtqKHzX3qXM/2HF1MWe38oJH/JWgLj5bX0tv0iFKm5gck9JI
ORyP+HQyNlvyLat9i62sh1/pp23TTDcm4DNacWoFQGmH/5BfdmN8049YSJZU0YGrTqbalZ0KDA3PcD6g
3MezjFqz58KuEjDVoiNr8JHGU0Et2mJFCJfPOonFnDj17//0MsnAfwV64jTcjxtlPZy3C4lydvwRVBA
RIGAV180q8dGIWawDPeTO+TtuFchXhfg/CVGmqCCNoS3iFvNgqDycjlgd8YTsvowGigS/QJTqFb6XEI
ECKhz0a5hK5lukFGHmjfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,073,776.13
Subtotal de Ingresos	1,073,776.13
C.F.E.	367,653.00
Subtotal de Descuentos	367,653.00



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100344 Del 30/10/2018

00000037
Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 07:05 p. m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-162

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Folio / Cheque : Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,077,619.45	FONDO GENERAL
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R.33	\$289,825.00		C.F.E
0003	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$787,794.45		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO - 162
0004	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,077,619.45		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,077,619.45	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$1,077,619.45		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$1,077,619.45	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,077,619.45		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,077,619.45	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,310,477.80	4,310,477.80	

00000038



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32636
Fecha: 30/10/2018 12:04:52

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO GENERAL FOLIO 162 MES DE OCTUBRE DEL 2018 DESCUENTO C.F.E., 1,077,619.45, 289,825.00, 002 - IVA - 0.00, 1,077,619.45

Importe con letra:
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
45/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,077,619.45, Descuentos 289,825.00, Impuestos Traslados 0.00, Total 787,794.45

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9BAD704D-E10A-4636-9607-857DA0E71A30
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2018 - 12:04:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
FXheH7KhvCFyJLmTWx5A2AU+CYsgq2q2GEc48WIC03XiXn+WHKdxhxGzi+xz2/PWYq2Tgt30MjNikyUWaW0sS
iUM2nAjzZdNeEnl6f0jIbR2o6jBRrlwFa9Qf8QQjW3k7LEYY/Y9OUPYTFdCFMVuwFZErBUi6Lo7C3AG9Biqaxn
zsXvR0KChk+n6nT0CXPKF0fjK5AkQsl/SbtwC7D5tsu5yG2Z57M69X3witYuo7vfjdQfOXgTRjHWQsBxYKfCj
mw3Dow3h7Yqhm6HsorpHy74+A8TmX7IDXwlk1+Hurqg1naN5+CV6UZ8mwPVAYjdi8K20RcFqxVKEVfpiB5g==

Sello del SAT
Rq69DleSVyAVesoUpQZCX1DTuEYNE8w5rW+ionPw02Jf+SM6ZnnQuVD9cE+7djbyTkM0tx3uJ9x1g6Ko
TTx/Vwxw4r30i5ijNRVp8TMYLw5qy6JbbL1kS8SwPf6JITFIWusVIRhK6EHclZA/2n164Uxf929xih
+jt3eouMw3uPoADJJQERSw/P74c5pXPdeusylEOYAc7KDQehLrqDUXzBBGo78Z/l2kEW324IZfVg9VU+
RgP9Ruz/orXHDpfzTKjzj6atRjnGS2obar7AxSShpvbtD4FjjgAl+jfIGi6bOqj00tRUwrcAr8fhoji
83Wxm1ZfFu1XxPVtkm8kkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,077,619.45
Subtotal de Ingresos	1,077,619.45
C.F.E.	289,825.00
Subtotal de Descuentos	289,825.00



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00385 Del 28/11/2018

00000043
Fecha: 28/11/2018
Hora de Impresión: 09:53 a. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-183

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,145,368.52	FONDO GENERAL
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		-\$308,315.86	FDO AHORRO MPIO S F. GRAL
0003	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$281,493.00		C.FE
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$555,559.66		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-183
0005	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,145,368.52		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$308,315.86		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,145,368.52	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$308,315.86	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$1,145,368.52		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$308,315.86		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$1,145,368.52	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		-\$308,315.86	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,145,368.52		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	-\$308,315.86		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,145,368.52	Movimiento Directo Automático
0016	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		-\$308,315.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,348,210.64</u>	<u>3,348,210.64</u>	

00000041



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33033
Fecha: 28/11/2018 09:51:11

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL \$1,145,368.52 FOLIO 183 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. DESCUENTO SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART \$308,315.86, DESCUENTO CFE \$281,493.00	1,145,368.52	589,808.86	002 - IVA - 0.00	1,145,368.52

Importe con letra:
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.

Subtotal	1,145,368.52
Descuentos	589,808.86
Impuestos Trasladados	0.00
Total	555,559.66

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 742D553E-DBFF-46CA-94C7-F7257C77650F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 28 2018 - 09:51:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nOutZt2gOT5b9BsJZ2fyr55yXbiNRkwrBJEclRwDfpfnZSFXI7lqcD9CQpxGdWQSZSEtfGwk82z58y7Jvfe8NH
xpukkiuNOwmVsyNwSFrhA7/vpYhgQD1aZ5Jci6zWRETLbAOsNBSbiYG0KYDQI3QUThj6lHW71IVeFMOPRHz1KU
mLeNsaZyq00o4AOjw1/dyhC96m7fgTJ2QPBF56TGjP35X13XbWFgyVerldkHUBZ/ZIR7rZlJ1voxXN5SX67LLt
x9kReuHlmlGhxqCAeYFWF7bTq12i2ZkKsU1BuLfv3jI5xNlnQ9sIlTrrGNXbzoB1PTK/jto/W0oLFV1Macw==

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
NOVIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,145,368.52
Subtotal de Ingresos	1,145,368.52
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART C.F.E.	308,315.86
	281,493.00
Subtotal de Descuentos	589,808.86



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100418 Del 10/12/2018

000000/0
hora de Impresión 27/feb/2019 07:06 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 194

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$1,004,649.28		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 194
0002	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,004,649.28	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
0003	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,004,649.28		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,004,649.28	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$1,004,649.28		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$1,004,649.28	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,004,649.28		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,004,649.28	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,018,597.12</u>	<u>4,018,597.12</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART	1,004,649.28
Subtotal de Ingresos	1,004,649.28

00000045



MUNICIPIO DE RAYÓN SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33372
Fecha: 10/12/2018 08:52:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 195 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 404,836.56, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 404,836.56

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 404,836.56
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 404,836.56

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2018 - 08:52:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NLFksT2kyMSYcmYisR9w70aqkezy4nFdwvfQ5Rzt/uhtkrdjCFyae/0UCqq3zT4Qj/H6KoiSpIgN5hWR3kYXhu
r1PXXd4NGdza8eR4D4+kE+q49XYTxeIsifXtxTRsycbmMIMaghCDZqqoHtsJjvm4fHw17IMYsLJWGc+KrwGe4
mbLQKJT0yHBPbaLnMyixIV4gTzL1V3ngfVU8faFbY4ETEzoYAmY0yrBDct1pCfEfKNMn8Ad0vlsOrfIL/9zzU
Vovk5b9T6jFaYvDyrpFU9dWcJFXQ+FW2YU4B48pxH90A1ECOMVTY3TKntfW52z0FWTCobdC7wCco0oofWcWA==

Sello del SAT

rccr3PLZ3c16LrXUagMh0h/fr2jW+BLXchupuc00CNqS5qCumJCSgsAVucwuw4IlgGemGaBhwjnjnQgRQh
QcVPcVooMwdKgfKjBF8tsJI0tjuDNzEjPAkGmP0rhZ5xG0Vw8xLJlZ6QOwdG53f6tmwR00TlxOg3j
5QhAXJTL4kQupPhiwwHzAWivuKLbxstZWfVffwhs5RYN/06VgigeNryIH0MuokXoCZxyZnKClZtaGs
+c2i7+2NFVzULhxhgQTF9+E0WMfXjNHxyzCoal4ujoD0YaLftjyKHOU8LDuYTha14Z5w457lpGm/Mrb/
dKOaGpaMFX6ppepsECLdsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F|2018-12-10T08:52:53|MAS0810247CO|NLFk

00000045

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33372
Fecha: 10/12/2018 08:52:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 195 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 404,836.56, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 404,836.56

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 404,836.56
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 404,836.56

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2018 - 08:52:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NLFksT2kyMSYcmYisR9w70aqkezy4nFdvwfQ5Rzt/uhtkrdjCFyae/0UCqq3zT4Qj/H6KoiSpIqN5hWR3kYXhu
r1PXXd4NGdza8eR4D4+kE+q49XYTXeJsiJfXtxTRsycbmMlMaghCDZqqoHtsJjvm4fHw17IMYsLJWGc+KrwGe4
mbLQkJT0yHBPbaLnMyixlV4gTzL1V3ngfVU8faFbY4ETEZOYAmy0yrBDct1pCfEfKNMn8Ad0vlsOrfIL/9zzU
Vovk5b9T6jFaYvDyprFU9dWcJFXQ+FW2YU4B48pxH90A1ECOMVTY3TKntfW52z0FWTCobdC7wCco0oofWcWA==

Sello del SAT

rcrs3PLZ3c16LrXUagMh0h/fr2jW+BLXchupuc00CNqS5qCumJCsgsAVucwwu4IlgGemGaBhwvJnQgRQh
QcVPcVooMwdKgfKjBF8tslJl0tjuDNzEjPAkGmP0rhZ5xG0Vw8xLlJz6QOwdG53f6tmwr00TjXoG3j
5QhAXJZL4kQupPhiwwHzAWiwuKlBxstZWfVffwhs5RYN/O6VgigeNryIH0MuuokXoCZxyZnKClZtaGs
+c2i7+2NFVzuLhXhgQTf9+E0WmfXjNHxyzCoaj4ujoDOYaLftjYKHOU8LDuYTha14Z5w457lpGm/Mrb/
dKOaGpaMFX6ppepsECLdsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F|2018-12-10T08:52:53|MAS0810247C0|NLFk



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100433 Del 27/12/2018

00000046

Fecha y hora de impresión: 27/feb/2019 07:09 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 203

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$851,423.31		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 203
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$267,782.00		C.F.E.
0003	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$1,119,205.31	S/C
0004	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,119,205.31		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,119,205.31	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$1,119,205.31		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$1,119,205.31	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$1,119,205.31		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01	Fondo General de Participaciones		\$1,119,205.31	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,476,821.24</u>	<u>4,476,821.24</u>	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
NOVIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	119,430.24
Subtotal de Ingresos	119,430.24



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33294
Fecha: 5/12/2018 09:16:53

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES COMPENSACIÓN ISAN FOLIO 188 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, 4,589.97, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 4,589.97

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Subtotal: 4,589.97
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 4,589.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C18B97D5-88C2-4C70-BB0A-EAD8FD7D0C54
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:16:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hNonNXkodVrnXuHWuX7sF9ou1APdUpSoTgfu4q7JjWo3S4o8ADZDH0Ovqnl/GShj5++1ExGjj+ug8aDRCAsvT
bv9fi8q5GcSE0CEINTYCOTq2AVjzS8WaAafVYgUZ1f3WE73Vz+WCCi8afs0MIZ9xIbIE/T+ByTzXLN7NEXwiv
SoZ9ieP+yzicqaWukQQil+zA5ijPdYzf/5iFYD7OMyT/7sTLRO/xNw4zkkS+q2Lv9k54zYpcgkuNIZLcd3SfoV
d/4p9NZbyE9tZ+x4/22N+DQwRbEsuepZMK1cn4+VeGwxbFz9QFLliqvWgGVrt6qNqXC/OMYBtEhSsGAddmg==

Sello del SAT

qsofDK6h90J9U91AZKt62UsX8dkt+AA7QgnPTMsrejCHdWZWDtQmEPFcqb5VhqALQsNxzhsWnNYQRab
znZz7NTODIEBFDc9ABKA89wOjI6hIXb/JwmUp8yKY9bHpd5pzR1/z1vESLaQ4N47gLLF1n0siHPmBNNM
OrFOQSLD8efu4dLAIMZz8rqzDo/cNEMlhWKpUF1BIXAlGwnazezf0sLVwHt1qBXxp5XPB19Cy20hTT
aj2yGB9RacCbMbtAqekBs28Q2HiBlqb2bG+Ty5iWWKfrp2PBUDKaGNwMdYrBCYjV3E2Z/e/0gV4GZs
GO+a3SHRB4IXeufDAUZoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C18B97D5-88C2-4C70-BB0A-EAD8FD7D0C54|2018-12-05T09:16:59|MAs0810247C0|hNon
NXkodVrnXuHWuX7sF9ou1APdUpSoTgfu4q7JjWo3S4o8ADZDH0Ovqnl/GShj5++1ExGjj+ug8aDRCAsvT
bv9fi8q5GcSE0CEINTYCOTq2AVjzS8WaAafVYgUZ1f3WE73Vz+WCCi8afs0MIZ9xIbIE/T+ByTzXLN7NEXwiv
SoZ9ieP+yzicqaWukQQil+zA5ijPdYzf/5iFYD7OMyT/7sTLRO/xNw4zkkS+q2Lv9k54zYpcgkuNIZLcd3SfoV
d/4p9NZbyE9tZ+x4/22N+DQwRbEsuepZMK1cn4+VeGwxbFz9QFLliqvWgGVrt6qNqXC/OMYBtEhSsGAddmg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100440 Del 31/12/2018

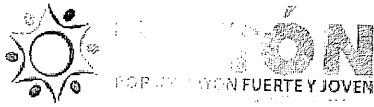
00000049

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 07:11 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES REMANENTE DICIEMBRE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FOLIO 207 DE MES DE DICIEMBRE 2018

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-01	Fondo General de Participaciones		\$93,267.11	PARTICIPACIONES REMANENTE DICIEMBRE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FOLIO 207 DE MES DE DICIEMBRE 2018
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$93,267.11		PARTICIPACIONES REMANENTE DICIEMBRE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FOLIO 207 DE MES DE DICIEMBRE 2018
0003	8120-81-01	Fondo General de Participaciones		\$93,267.11	Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$93,267.11		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$93,267.11	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$93,267.11		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-01	Fondo General de Participaciones		\$93,267.11	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$93,267.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			373,068.44	373,068.44	



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 34134
Fecha: 14/1/2019 08:45:50

Datos del cliente

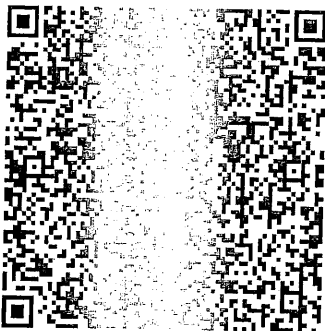
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GOE850101L4A
Domicilio: MAJALERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES REMANENTE DIC FONDO GENERAL PART FOLIO 207 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	93,267.11	0.00	002 - IVA - 0.00	93,267.11

Importe con IVA:
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.

Subtotal 93,267.11
Impuestos Traslados 0.00
Total 93,267.11

CFDI Relación:
Tipo Relación:
CFDI Relación de:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 1017BC01-0E1B-491F-A7FD-71ADB9719FB3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 14 2019 - 08:45:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital

gC8KyJeqBgAJhM5eP...RS AeQlxVQvwjDuUerE4+qKCYf80NwnTahSdcl9ZeKkKkE4H8oQMBYBS6uAL4mcxswlVfwYZesh6GH1...D5eY...wV3maEsJmSkMbFOsw29JKs84ehOP4R2NRxTBoHP1SKHd6uMgaPSDTQFF2Pq8NBg2R9c3pQTQdzMNYL...Imq...wMi8HwUpvzpi+SzRnGC8CCp9JUew7Kysj6qgmMtOaW6l1ZQ/u5gQv+8xGwhTbgOpssPy7BA7bkOHHVke...wWbQC/uoXSfmCMATQxCpJKSfHzjDrY+Ttrq4HjmraPy64VQLdHrmLtGvr+g4Hga+wA==

Sello del SAT

uYf33/bQwBCP...Bq...wE72bDkP77SvlYpRFUN1fYVmgU+4sRpZnvctgFeNjLusNx9srTO4YV5BKWKJyVpJG3NDJ3h7...5B0FT4ibF+pAX7EiRW6PastPva4UiECQuCvVUS2B4iVw+VUITAimycVYWT2L94w4FAjCGmla...JR...21KrdztfPYPW2UJVS2dfgKU9qFzeWSAy57c2B1xeaUo+BdXPR5OeA/4cwndJ9vCwcLTDUEFIGCO...w.../iwnrJragB4PvqBW4sd38a1PzHFK04eyZB7yTKO7RDS5V8aa7ul3OyhlpIPDuW933Y5C/qFF...HMqw==

Cadena original: Documento de certificación digital del SAT
||1.1|1017BC01-0E1B-491F-A7FD-71ADB9719FB3|2019-01-14T08:45:56|MAS0810247C0|gC8K



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

00000051

11/01/2019

12:23:36p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DIC FONDO GENERAL PART	93,267.11
Subtotal de Ingresos	93,267.11



Detalle detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total		(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		AJUSTE	Deuda	MPAL		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero														
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f							
Febrero					\$ -		-							
06/02/2018	315,185.60			31,518.56	\$ 31,518.56	06/02/2018	283,667.04	455122300	BANORTE	I00033	06/02/2018			
Marzo														
01/03/2018	387,418.47	38,741.85			\$ 38,741.85	01/03/2018	348,676.62	360505829	BANORTE	I00062	01/03/2018			
06/03/2018	2,622.02				\$ -	06/03/2018	2,622.02	360505829	BANORTE	I00064	06/03/2018			
Abril														
02/04/2018	331,862.95			33,186.30	\$ 33,186.30	02/04/2018	298,676.65	360505829	BANORTE	I00091	02/04/18			
30/04/2018	365,090.52			36,509.05	\$ 36,509.05	30/04/2018	328,581.47	360505829	BANORTE	I00115	30/04/18			
Mayo														
31/05/2018	385,237.83			38,523.78	\$ 38,523.78	31/05/2018	346,714.05	360505829	BANORTE	I00152	31/05/2018			
Junio														
Julio														
04/07/2018	101,135.14				\$ -	04/07/2018	101,135.14	360505829	BANORTE	I00224	04/07/2018			
04/07/2018	335,113.92			33,511.39	\$ 33,511.39	04/07/2018	301,602.53	360505829	BANORTE	I00226	04/07/2018			
Agosto														
02/08/2018	359,399.13			35,939.91	\$ 35,939.91	02/08/2018	323,459.22	360505829	BANORTE	I00233	02/08/2018			
31/08/2018	381,410.46			38,141.05	\$ 38,141.05	31/08/2018	343,269.41	360505829	BANORTE	I00262	31/08/2018			
Septiembre														
03/09/2018	286,071.89				\$ -	03/09/2018	286,071.89	360505829	BANORTE	I00279	03/09/18			
30/09/2018	333,997.35				\$ -	30/09/2018	333,997.35	360505829	BANORTE	I00305	30/09/2018			
Octubre														
31/10/2018	334,198.81	60,201.19			\$ 60,201.19	31/10/2018	273,997.62	1002567526	BANORTE	I00348	31/10/2018			
Noviembre														
Diciembre														
05/12/2018	3,490,047.78				\$ -	05/12/2018	3,490,047.78	1002567526	BANORTE	I00409	05/12/18			
10/12/2018	404,836.56				\$ -	10/12/2018	404,836.56	1002567526	BANORTE	I00416	10/12/18			
27/12/2018	342,061.00				\$ -	27/12/2018	342,061.00	1002567526	BANORTE	I00436	27/12/2018			
Totales	\$ 8,155,689.43	\$98,943.04	\$ -	\$ 247,330.04	\$346,273.08		\$ 7,809,416.35							



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
FONDO SUBITIVO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

[Signature]
C.P. CALUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
EQUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
CENTRALOR
REVISO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

00000052



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00033 Del 06/02/2018

00000053

Fecha y Hora de Impresión 28/feb/2019 05:20 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-008

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$315,185.60	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$31,518.56	FONDO DE AHORRO
0003	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$283,667.04		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-008
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$315,185.60		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$31,518.56		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$315,185.60	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$31,518.56	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$315,185.60		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$31,518.56		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$315,185.60	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$31,518.56	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$315,185.60		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$31,518.56		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$315,185.60	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$31,518.56	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,134,668.16	1,134,668.16	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYÓN

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	315,185.60
Subtotal de Ingresos	315,185.60
FDO.AHORRO F.F.MPAL	31,518.56
Subtotal de Descuentos	31,518.56

00000055

Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE RAYON SLP



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 27664
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 10/3/2018 14:46:17
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$315,185.60 FDO.AHORRO F.F.MPAL \$31,518.56 FOLIO 008 MES DE ENERO DEL 2018	283,667.04	0.00	002 - IVA - 0.00	283,667.04

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

Subtotal 283,667.04
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 283,667.04

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 37016D59-4F1B-44A2-92CD-316DDD903666
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 10 2018 - 14:46:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LvTJufXg1YpvFlyWmyYcSINDICWj1GjSkqcxRly6OIYge8VW0gChlgBhL2ms4N4BQytTacb5JWCgqL8KBf7700
 U9tuHgMaggdg/TkUIKfpp6ZhtMND7mbbk9Lj1yDSMSv6iyZO8wjVK8ZRymIgaU7D1IAHr38DaYsnIGFFsic/pC
 H/N86lzj9m/WDc1ioULTYo5iVoV7hBWhr4FrX6p1qQ1yw+HotWJ1trYCbsKLBnqJmQ2xG7/r+UP1dzn4VoLNI
 OeQfB0kjA83J6GXjDJoVAc2tMT3RcfZA8SI9NMQJlbWgWJMDwFRfHq4bWfPWSzLYnCPxy6AyqPVDW3oRwNLg==

Sello del SAT

s7+KjW3H9Cmqa9QoRmivq5Lan+JnuHUJLVhnGEuq0SjyxEJu04UDvZir4rRnDeWD8vH1MI3T5sS5kPW2
 6G8cNZQ387Stur7y18YVpNXZgq9kzBKxfmfj42IO5K3zP/NVHJ4rM+vUe3m9ydw9C18xkyJOSAq+kfo
 RXY1ulzN2hl+CAJji7txGhCNkHy28ZnVqocd7b9EjxLUvoU/I/r78L+66cGrz2pOV5OhnQ//1JeSKQ0
 SqO1kGRQ9xPgIcz5LfnG/ZUURfklAehPq65ScAGjaEuxOjeDWjN0cJgVqjAtbOKHPo6V9E0W3e/DiqN



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00062 Del 01/03/2018

00000050

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2019 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 25 28 DE FEBRERO DE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$387,418.47	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,741.85	FONDO AHORRO F.F. MPAL.
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$348,676.62		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 25 28 DE FEBRERO DE 2018
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$387,418.47		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,741.85		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$387,418.47	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,741.85	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$387,418.47		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$38,741.85		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$387,418.47	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$38,741.85	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$387,418.47		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,741.85		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$387,418.47	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,741.85	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,394,706.48	1,394,706.48	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	387,418.47
Subtotal de Ingresos	387,418.47
FDO.AHORRO F.F.MPAL	38,741.85
Subtotal de Descuentos	38,741.85

Folio Compromiso: 0000000025

NETO A PAGAR:

348,676.62



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27677
 Fecha: 10/3/2018 15:44:38

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$387,418.47 FDO.AHORRO F.F.MPAL \$38,741.85 FOLIO 025 MES DE FEBRERO DEL 2018	387,418.47	38,741.85	002 - IVA - 0.00	387,418.47

Importe con letra:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.

Subtotal	387,418.47
Descuentos	38,741.85
Impuestos Traslados	0.00
Total	348,676.62

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 02F28E11-F1CA-4E90-BE9E-1338F6822B07
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:44:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nRxEiBzADu9Zb9mmt3ghMpk2IPBqsmDM+6P7cqD6j6gtTFjPkUXYjjwEJV4NkIcixRxO1IWhVBD5irE+MplfY R7JD+f3vDC/mQ7N5zcgVMG5/27z6Dgg+flj8d2hQ2d++GDJOeRBHVJW16WaS8e/M4zjDAvZbKs/i+2qcr5k9li +LLsUfAbv1PvuUR6v5K8y46EOT0JmQw22ICP98nZjF4XACYSIprhLNh+Sesk34XH6QLjRlym+wzmsGBRkXQHfy MtPcnoMnz34dr2ApmplvIjBN+ZfyijA87f4vMu3+ck8thXdeRhbNOZRf6z94GbiB11VmbDDOPVGxJrC4pMuQ==

Sello del SAT

MeiZeMxLOSaw26wP/1TvvvGR//B8Zjs6mYhEdflI8p5ajMbk8OrqnY/s5loZkVkhPTTNMRF3SP+ZRhx jsLXoPdI6Gy8GHREPPHA/qdZ/pY4i2SXNt69SemKVXuU1r7qwRI3vxDAurkOG9aTq7X+yWaE434NkY5 bd5uk9l7SIm0rWz7nREfCcUESWGYl31Y2p7u0mNGTzTtsBRNirFT4ieCw88Psi5TURexB3BwPnOelxP



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00064 Del 06/03/2018

00000059

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2019 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 28

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$2,622.02	TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$2,622.02		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 28
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$2,622.02		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$2,622.02	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$2,622.02		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$2,622.02	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$2,622.02		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$2,622.02	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			10,488.08	10,488.08	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	2,622.02
Subtotal de Ingresos	2,622.02



Folio Compromiso: 000000028

NETO A PAGAR:

2,622.02



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27679
 Fecha: 10/3/2018 15:53:58

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL FOLIO 028 MES DE FEBRERO DEL 2018	2,622.02	0.00	002 - IVA - 0.00	2,622.02

Importe con letra:
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N.

Subtotal: 2,622.02
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 2,622.02

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 964543D1-D15C-4717-82AE-2738AOC33E24
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:54:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UGoFw9XK87MOEjfl1euLUJ62VFulaehmpKX+QrbUMokZB2/KwBuvJNOBZmc0vEjMr/y7Y6NTKZYUxtz/Z3o8Mp
 QZbB7djvKl7Gtav940OfkDvLYL/yKo1fAD65+WupNxlXkqSumb8BhfrvnxrQce8wGLEp0iZya1RKqY1BX25Uz
 /mQzR4+74YVqKTfsvz3rSqxUBuMBApB5hldT//y1rkwTkAOCMnBaOdSDAfpnTE6eUeueC1hsM/mOeCgwni48
 rL7JEkD4Cx+ivHfk431qdZ6cfAdnChX6c7Ozsn9Ks/qvr/CoxBG39dGtLkP8Cpn5X9C99VGTGuw2SOIVNjeg==

Sello del SAT

cm8aSUyXN/O8q6M3gTthkwJ06r6rDhSiNy+AtEVSSHQPNDPRXxVohvB2sATEBQN5RxpkyDRKXC9StX/U
 PIQ0KDYB2vP2uF7+sSHQKL3WZw+qTRh/alFyPitXrMRxAZlqrguTpYJ2WllHowdKbDvQAqNr66EVH/w
 uKi80uB7QJusKmNipCDDJ+K8oSC/41VrvwSUIHdYUOkSreOR/Y5He7wD4qatFgpRDSRRu40sm0tuDV3
 sbMt6Ba7QTNoVBFxVpJfdjghasIzOKFrJRN/SMVMx9khN6r8z7i1sFeHuu+Jmdiky/gXUgdVLpeT/o
 Imgaj8P1DR4dRjrDkaQ3tQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|964543D1-D15C-4717-82AE-2738AOC33E24|2018-03-10T15:54:04|MAS0810247C0|UGoF
 w9XK87MOEjfl1euLUJ62VFulaehmpKX+QrbUMokZB2/KwBuvJNOBZmc0vEjMr/y7Y6NTKZYUxtz/Z3o8

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 41

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$331,862.95	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal			
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$298,676.65	-\$33,186.30	FDO AHORRO F.F. MPAL
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$331,862.95		MARZO DE 2018; FOLIO 41
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$33,186.30		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$331,862.95	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		-\$33,186.30	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$331,862.95		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$33,186.30		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$331,862.95	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$33,186.30	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$331,862.95		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$33,186.30		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$331,862.95	Movimiento Directo Automático
				-\$33,186.30	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,194,706.60	1,194,706.60	



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000063

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28613
 Fecha: 6/4/2018 10:51:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FDO.AHORRO F.F.MPAL \$33,186.30 FOLIO 041 MES DE MARZO DEL 2018	331,862.95	33,186.30	002 - IVA - 0.00	331,862.95

Importe con letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.

Subtotal	331,862.95
Descuentos	33,186.30
Impuestos Traslados	0.00
Total	298,676.65

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4FB1011A-092B-4113-9926-FED72250BF75
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 6 2018 - 10:51:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gihK/UI9NZoZml9urChO71eqDUUGzqfgaczqd0hRxKSxxh6fJjWfMFPWaNfmv1qxhcBcPhgiuttF7xbZKwLnu
 jH1BIAVp2QaldBgy84Rb9FN91w9Cy8FDoeoFK3pEKBPVeL4c98eZBRfEI2oSfAcWJmix+8NemIH207B3QUiIR
 +1K2NJT4pv/Yg0Zr6IU9svE4pUGNA9WK080dCiMBMqvGUnGii065N5QDqOZmEMiaAnzN4AYVQG+1uTPj6OreTi
 YYNpoeCxOToOy0UnOypaOC84sqv5oPKnocLFBofdMD/TGrOZ1WkjNomwJhs+vErb4Nh3pnollkstdMx7K6Pw==

Sello del SAT

VHfa7/DbpUomRtaQw0qO7QNPKR0USw/78LLUuAmHp8YbmbhQpfoYdNdczHMFx6xslzZEaXFSJUKpcl+P
 bQphPAiyagBM8U7chKHE+sQRVOJd7ZN/Lb+oIikvmOoKUD0IKHY4nCOwY9a9as17iWQ9BO+xzXbfZG1
 hjiU8NVHYuUrJzNASzkuEOAIVeEVmpww2A4cox0tFoTE/+p9UAXr34cVNuoXioUZhugONB5D558+O2VqD

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	331,862.95
Subtotal de Ingresos	331,862.95
FDO.AHORRO F.F.MPAL	33,186.30
Subtotal de Descuentos	33,186.30



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00115 Del 30/04/2018

00000065

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 09:07 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 56

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$365,090.52	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$36,509.05	FDO AHORRO F.F. MPAL
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$328,581.47		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 56
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$365,090.52		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$36,509.05		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$365,090.52	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$36,509.05	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$365,090.52		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$36,509.05		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$365,090.52	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$36,509.05	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$365,090.52		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$36,509.05		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$365,090.52	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$36,509.05	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,314,325.88	1,314,325.88	

00000056



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

30/04/2018

12:21:51p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	365,090.52
Subtotal de Ingresos	365,090.52
FDO.AHORRO F.F.MPAL	36,509.05
Subtotal de Descuentos	36,509.05

Folio Compromiso: 000000056

NETO A PAGAR:

328,581.47

00000067

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 29159
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 4/5/2018 09:20:38
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$365,090.52 FDO.AHORRO F.F.MPAL \$23,509.05 FOLIO 056 MES DE ABRIL DEL 2018	365,090.52	36,509.05	002 - IVA - 0.00	365,090.52

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.

Subtotal	365,090.52
Descuentos	36,509.05
Impuestos Trasladados	0.00
Total	328,581.47

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 0FF2E0D7-BFF1-4D6A-A716-94176F69707A
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Mayo 4 2018 - 09:20:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PF2a3jE2ygx4e1lp6dFXfVJAqQo9uzc7zTvC4iuf57QlUMarRSs0jXAbZPa4O2xbER883yTSunz4xCJgsR2Dig
 lfpwVrOjiQ8TfL2tAx6cYFth9KH2QEdpR1x4kVo/bPjmcWdxFR5Ijdv6dB8d24Lxp4xMI1P3QrzXCZ2fgawTs
 yyOrpsese6Crp8GdUWL06wORNMn/Bbzc6JGuhuvGef7LdHYhKbj7iDoHlvj/1xo6oEcuzLvlzw1PqnEfbhWWnS
 /eJgD8w/Aq1iDtIwaqG/MHw+jFU4IRKSQHYskSWqRjv3J7k9dl5osh5d9khUjXTwtOhxavBJAUUjCmXh8w==

Sello del SAT

RFurjNEFDWMxs8hHvhAQ8dKgsPjblCtGpU46kNOtYlZTKnQyPWeU0vCz0GMxRCjHn7Nd6YcKdAW6ujD
 1124RTW21COSwh+F3Dny8TWY09mw7gSMgexEo7VZ2ftwk4gdWivRNvz8NSbJfkwwbLcwtSGpt9f/yiuG
 jJl1F5oPoMLkmXojxFd09B1diyJ9R+R0UBP3mZWVovjiagDctDQr7r+khZ28c+QUJnUOAe+5NEX8AJFI
 Fymzrq+4pVmcQUP8iAZLvdqGTQ5ea5qyHiKYrC4xSD9u+qqXUH3YrKEYNif11b7mA8qd/X/y8CMUfHpf



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100152 Del 31/05/2018

00000069

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 09:10 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 72

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$385,237.83	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,523.78	FDO AHORRO F.F. MPAL
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$346,714.05		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 72
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$385,237.83		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,523.78		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$385,237.83	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,523.78	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$385,237.83		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$38,523.78		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$385,237.83	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$38,523.78	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$385,237.83		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,523.78		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$385,237.83	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,523.78	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,386,856.20	1,386,856.20	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	385,237.83
Subtotal de Ingresos	385,237.83
FDO.AHORRO F.F.MPAL	38,523.78
Subtotal de Descuentos	38,523.78



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29431
Fecha: 5/6/2018 13:39:01

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$385,237.83 FDO.AHORRO F.F.MPAL \$38,523.78 FOLIO 072 MES DE MAYO DEL 2018, 385,237.83, 38,523.78, 002 - IVA - 0.00, 385,237.83

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 05/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (385,237.83), Descuentos (38,523.78), Impuestos Traslados (0.00), Total (346,714.05)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: F07FB940-7E7C-4349-96B7-CB805105AC80
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 13:39:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aQYcZ66fWz1CkeYgk7wRSIXcB1U4nJRBVW50/I31X5K0Sjsj3eXTQU01golHV2J95arJZ5sabgbHcmV/2DxAz
N4SbQlbpDPDIhi6ByP6xxKucrDhjPWwTt5He7VAHNa6gGshGfzhGS5Kj3cpaJ6QUX6+HhW/sb4ntAMS0t+UJ/C
wZ8nmjji2YSHkXq2/MKpv062OrrWnZBC4PRuUwxAPgdmsPwVvTE4K5MBSJbAotm4lp4P9y1vHi8ZpbEaCuGqP+
CRJFCH8N/DvHS/jzyQVI5t9HXEHTarYEuZtZUYc5pXeLokuV1b5+gtisqeOQIKpQWIZVyO1BuCzycNXpRj7g==

Sello del SAT

XpmbgfFzCRe0+y4LeAneYQfHI9LLbpKcjkdqBzKwNo2WKcdWbjFPZgT6HJzk5Dp4prdlPhgtRkv99wh
1luq+TjXAvq6GmW0wWll3CW/2PITdd2HaTdHU6Np3x5XDOWonvqVae/mjpYRcWfB/b0wlltsmsae6L14
CYZSJWx/72Vll1+GESQT3NRgVe21HAPfir9/nfPLYVf/kgZ4KxZQLV9jP4V/pis8ld3gywbBoz3PtwOT
cw/loBPmfXJPYQkrVoamyzu4zFfrhpkGgkHuaRQzORFQXJ6x+AvLvxmPIPEbemgbcWPqG0LOZ6czwg



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100224 Del 04/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019
Página | 09:15 a.m.
1

00000071

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO .-94

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$101,135.14	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO .-94
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$101,135.14		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO .-94
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$101,135.14		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$101,135.14	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$101,135.14		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$101,135.14	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$101,135.14		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$101,135.14	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>404,540.56</u>	<u>404,540.56</u>	

00000072

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL	101,135.14
Subtotal de Ingresos	101,135.14

Folio Compromiso: 0000000094

NETO A PAGAR:

101,135.14



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30339
Fecha: 4/7/2018 17:15:07

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL FOLIO 94 DEL MES DE JUNIO DE 2018, 101,135.14, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 101,135.14

Importe con letra: CIENTO UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

Subtotal: 101,135.14
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 101,135.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: FC787B11-0947-41CS-8834-DFA79COFE62F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 17:15:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IOYR5IFNVICFYw+OvpZY1hhggjFKIU1ZwQxt2pW5Nyh5sSchthX1uWfmx0D6euT4jI80H8if5wv+IkIPFA4T
xfRauo5c9+Wfjdwd7hTNRaCaEfqtAtT2VpzV98eciNo1afpG2/GtUgfO52cNL3+5ezCnj/02V6A6INwdMqA+G
bRWNeKCfXOeekQa42Udj8AKHqe+LpxY+Wk0iaoMfY7Ok4q2uT+HijL2i59hw1NziRo+hx0eCoPY7tlvsYrs2A
fv6OJlwtv+H6eZ2SjlgaeuzELdd5vLWAHlWu27OgHy9kXTHlnFqonSZidVHyDN3itUskN/+GOGfg2Dljw+A==

Sello del SAT

EPYhHwRUEMEBJDkk+ZrsJdw75IOG5VJ/T199tt+hoZhOuY0xDwHlzJvxNUMqGu3GiM8yRVFeekstlRxm
xebNhpEvvBcuwGWZ3Rvnb2a7PS1bd0pmTZND054y1EnD1lpVcMKjOrNI3HFT0Ffi452/a1oxBXghz6i
aDpkXPnZBktKR3uk1r8AmOOiwrOG+kMo4BLLX3D25F0Xnux6Ecq7OcnNcLHmzYGJqFQx98wrgFpfuOO
HQGS6PKExs0kt7fj/ZjWYhICc848IIQHID8hQMo+x/y9P6Hrl2tnEgV+GsndabM4o5teg73PIQ/pKw0
o/kpggc4tWWBDcpcxqdt9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC787B11-0947-41CS-8834-DFA79COFE62F|2018-07-04T17:15:12|MAS0810247C0|IOYR
5IFNVICFYw+OvpZY1hhggjFKIU1ZwQxt2pW5Nyh5sSchthX1uWfmx0D6euT4jI80H8if5wv+IkIPFA
4TxfRauo5c9+Wfjdwd7hTNRaCaEfqtAtT2VpzV98eciNo1afpG2/GtUgfO52cNL3+5ezCnj/02V6A6I
NwdMqA+GbRWNeKCfXOeekQa42Udj8AKHqe+LpxY+Wk0iaoMfY7Ok4q2uT+HijL2i59hw1NziRo+hx0e
CoPY7tlvsYrs2Af6OJlwtv+H6eZ2SjlgaeuzELdd5vLWAHlWu27OgHy9kXTHlnFqonSZidVHyDN3it
UskN/+GOGfg2Dljw+A==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-89

00000074

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$335,113.92	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal			
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$301,602.53	-\$33,511.39	FDO DE AHORRO F.F. MPAL
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-89
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$335,113.92		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$33,511.39		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$335,113.92	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		-\$33,511.39	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$335,113.92		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$33,511.39		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$335,113.92	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$33,511.39	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$335,113.92		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$33,511.39		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$335,113.92	Movimiento Directo Automático
				-\$33,511.39	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,206,410.12	1,206,410.12	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	335,113.92
Subtotal de Ingresos	335,113.92
FDO.AHORRO F.F.MPAL	33,511.39
Subtotal de Descuentos	33,511.39

Folio Compromiso: 0000000089

NETO A PAGAR:

301,602.53



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -30337
Fecha: 4/7/2018 17:10:55

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$335,113.92, 335,113.92, 33,511.39, 002 - IVA - 0.00, 335,113.92

Importe con letra:
TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 53/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (335,113.92), Descuentos (33,511.39), Impuestos Traslados (0.00), Total (301,602.53)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 91130974-2D29-4D7A-B5B9-D4620018939A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 17:10:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
B0QbiqDuROch/JtsxmolcX9N+VhJLoODDfwk0+FStx4zAIHXIIvJH/QYL42d9swACMKsFM+NgK24Otc2DY0gFs
aPSPMK2cVzmRpgGKZCOzFfsmuu6mVQUTRsloa5PBbfBVPgVjtOC0IezDtOI+V55d2WgYJYAVnWBMBJ5vjKbbnw
0gLaBx+c8QjSBks4WzZ+/Xus2pimZaLif9PEI0CS1zsbYXBgTVKkT1MFp/IODDa5YdXQaphLQmvJCO19ZImUL
9YMhQDZxMJbZAsZxKkhBgckioSmG/wHy8F1DQ/UDU/83pejaGf4AaJhIcug1289PREZ/ICL+MyP8oPhG3sew==

Sello del SAT
tgUn49Bu/YTm6DSBd3tdkOjUG3aNN6aqQ3e8QcS1ZksZa2sbdgWRqQASijzO00fQwYQ9Pr6AfaLPjd
XIMOIGVn92s53Wcs7v4ov83VmgwLQ56jcpfoym7+/6vD4q/wAiuGUsdzlpo+I/Dzfzn4Yys8Z9pWOH6w
nVneCauNBtyXrdVpIldA9vKPrm7lbuYDy7pqJCSncvPnjeYYC/bmkhKl6wYfghS8MYbuaB6WNgPbVni
JQcJNAnc7r8rXqeOBkEMO8OgET+Fi2g/86uYgzPr061vQcAFW0aXAofoQk0/wTdgT86/XspAdjLrqKmg
r4QnX0KVqOZl2p2jCQKKRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91130974-2D29-4D7A-B5B9-D4620018939A|2018-07-04T17:10:59|MAS0810247CO|B0Qb
iqDuROCh/JtsxmolcX9N+VhJLoODDfwk0+FStx4zAlHXilvH/QYL42d9swACMKsfM+NgK24Otc2DY0g
FsaPSPMK2cVzmRpgGKZCOzFfsmuu6mVQUTRsloa5PBbfBVPGVjtOCOlezDtOl+V55d2WgYJYAVnWBMBJ
5vjKbbnw0gL8Abx+c8QjSBks4WzZ+/Xus2pimZaLIf9PEIOCS1zsbYXBgTVKkT1MFp/I0DDa5YdXQaph
LQmvJCO19ZImUL9YMhQDZxMJbZAsZxKkhBgckioSmG/wHy8F1DQ/UDU/83pejaGf4AaJhCug1289PRE
Z/ICL+MyP8oPhG3sew==|00001000000404486074||

00000077



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100233 Del 02/08/2018

00000078
Fecha: 02/08/2018
hora de Impresión: 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-102

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal			
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$359,399.13	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$323,459.22	-\$35,939.91	FDO AHORRO F.F. MPAL
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-102
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$359,399.13		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$35,939.91		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$359,399.13	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		-\$35,939.91	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$359,399.13		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	-\$35,939.91		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$359,399.13	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$359,399.13	-\$35,939.91	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal			Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$35,939.91		Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$359,399.13	Movimiento Directo Automático
				-\$35,939.91	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,293,836.88</u>	<u>1,293,836.88</u>	

00000079

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	359,399.13
Subtotal de Ingresos	359,399.13
FDO.AHORRO F.F.MPAL	35,939.91
Subtotal de Descuentos	35,939.91

Folio Compromiso: 000000102

NETO A PAGAR:

323,459.22



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30999
 Fecha: 2/8/2018 14:18:22

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL \$359,399.13 FDO.AHORRO F.F.MPAL \$35,939.91 FOLIO 102 MES DE JULIO DEL 2018	359,399.13	35,939.91	002 - IVA - 0.00	359,399.13

Importe con letra:
 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 22/100 M.N.

Subtotal	359,399.13
Descuentos	35,939.91
Impuestos Traslados	0.00
Total	323,459.22

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: BB429FD5-CAEF-4EE6-A784-1C8EE5096DDE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 2 2018 - 14:18:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I/RHMPGP0xU7jzVdXbqae19VGI+a+uZ0tNVcFxx8jIw7nC7pTjGqtMtWnkSwMH8F6IacPInIYF3nfNkB9IEaOR
 3AaoG1KdFDf8hodHqW46Vnnn9J6fAn46eXoyvIk7YM2W8SmCtRgCqE90irB02T44QGJDhDVnHNBAPcBF8dDfuE
 zCSIjzjq+ufzS894Rjgdo0s9CHdqRnCdNhA/2nBpFjisPpgYUUEWVZjpdIhE2CYNKdpTF4GchSLAvrZV9VdIJ
 VD0cVx4MflrsUPvxWvRjgTJeTgJ4XeDa0N7/7wsq4pnoXsDhu3ZamfGUQYN5T2EsGGt0IWYK5ypOvy7wd6wQ==

Sello del SAT

qwPc150W6MTCKT9SWw+2QdlRePq4qdI3rgg+zoNSx5LAyoZnPMZ3nXNv8LT0FhrwqBi6wx4IW6BNYO3+
 v51LJ/C9Hel7+GFp4eJfSOPeUipAWNvGKX2I7PpTZcardvOz7G/XwV4j3bAviYX7mLazJVoMbgIbtTry
 c9cIRfeicM7yqd/94qd9tufzNqgthzJ5skiz6WbYmMbMgFnzoVctnEIVrs9JUGKhGEwIV5nBlNZVOoRae

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-122

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$381,410.46	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,141.05	FDO. AHORRO F.F.MPAL
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$343,269.41		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-122
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$381,410.46		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,141.05		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$381,410.46	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,141.05	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$381,410.46		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$38,141.05		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$381,410.46	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$38,141.05	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$381,410.46		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	-\$38,141.05		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$381,410.46	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		-\$38,141.05	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,373,077.64</u>	<u>1,373,077.64</u>	

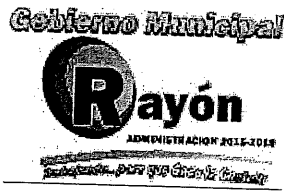
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	381,410.46
Subtotal de Ingresos	381,410.46
FDO.AHORRO F.F.MPAL	38,141.05
Subtotal de Descuentos	38,141.05



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000083

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31705
Fecha: 31/8/2018 13:22:39

Datos del cliente

Ciudad: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It details a service of 1.00 units for municipal participation funds.

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
41/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuentos, Impuestos Traslados, Total) and Amount (381,410.46, 38,141.05, 0.00, 343,269.41).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9A95EFD5-52FD-4B52-AA7A-3E0E9C145480
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 31 2018 - 13:22:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bEusW5/eDlK3Sa431+qSLZq9owlyrRdtD6VZggWv3FRbOSYKhKIX1kc2oZn5x8h16906e420TcgmKfT17ja2
HDEJokzrbZZ2qkD6dD1u24VIEzBCJcQc1ubpJTuh+xp9V7DrsvlPktAWG3DUiQ4ycT7IkV8GNDkLvn+DJ8fdGU
DmKnxS8L3b0j+b61DrZvOghxvGBGNM44i5DI8rx/mK3rOE17ie/iFrihuoTn+NIRsBhVjit3dqpJovllgRuKed
xoluXQyK3ccVA8DeNge81e0r699mSz5/nRt83YUs7ugABuPRuAU/eLkfygd1PyvUIAsKvLxEA0yNXp7vEW==

Sello del SAT

YBqKkmz21pbFyLpr17AceAeOeRrLaFifjRkmbt2RRwlf6yC5r9ot6sEb0WctXuLj6nq066JQ77KckMXm
g+7XqkQmcVoOBg15iRCC8VnHRMRyQaQdaa3lieZWkPljrHzhzbj9r8VvzHsw4Yq/tSuMd5rj+Miu/TI
/Rkr0Slj6k6hq2pNH6gEYYfUsMk22tuZl6bQF7gUNmzulXTSIBuN1CFKXDlnaNn8mAZj6O9n8G728hMi



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00279 Del 03/09/2018

00000084
hora de Impresión 03/09/2018 11:56 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-131

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$286,071.89	\$286,071.89	ENTREGA F. AHORRO FF M
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$286,071.89		AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-131
0005	1122-81	Participaciones		\$286,071.89	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$286,071.89		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$286,071.89	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$286,071.89		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,144,287.56	1,144,287.56	



SECRETARIA DE FINANZAS

00000085

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

03/09/2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

09:33:18a.m.

AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
ENTREGA F. AHORRO FFM	286,071.89
Subtotal de Ingresos	286,071.89

Folio Compromiso: 000000131

NETO A PAGAR:

286,071.89



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31775
Fecha: 4/9/2018 10:30:50

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ENTREGA F. AHORRO FFM FOLIO 131 MES DE AGOSTO DEL 2018	286,071.89	0.00	002 - IVA - 0.00	286,071.89

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.

Subtotal	286,071.89
Impuestos Traslados	0.00
Total	286,071.89

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	5DD49BEE-3375-4AB7-820F-694605A90098
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 4 2018 - 10:30:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DYU/heE9Tbzj36bFX57iYOs1qxJ/Fa1uf7A/MPj9fU9b135dq6LeZzEwHZ8FpxetuzY2dlWYpe65rm7nlaVMa7glieRH37bLhFd2ALurzBjbVgayMV0Kh04ixOT/Bp2p6wGXBPP2IXxJl3gzDud6LQ01FJRHZnn75C7en32tzZ8COXJ6oJXS0dd8OPPrU/gSxYix1u00LwyKUFuovVft0kM940/uuf3v6Z8ep84kXLD+1gfU5YVcheh0936fkrBdAKZEMH0xlcvrLFHM9Y3YiwJrjwjqw+185MVAByRgRbRp7FU6xfzryhMwTnSHvZzv/7rBkd9Ox8N8qSwpH6S/Q==

Sello del SAT

rHjS3ZjhtHSNwTvgHh0MGPgturs1T1+e/xa65U5crUtjXcQTPejhWzftGMTKFZj9KSajwJBvYMQx1QbNrUX1ZVqVikaALbyJhb0lpxReC5GIMBArMtlPPJme7YgEDSKT5spN5tuOKX1mLpvS68RnIY4NIAJUJ3/IMKI/ZUV3JJOHAINxraq0rQoT8wlg2fyPtGkCFhFCgg8x6ZlonRmSVzIftB/Zr7uSl3p/GsQGLRuDHYOJ/cZPKSMNamBDKQgR/SgauN+U2WFeacZ9ZVpxkXaiVGnuGbENhh7EWCRDcPtPGnsVRApp5X29r9ZKMg9OUqU5immAtjEAEHI7BYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5DD49BEE-3375-4AB7-820F-694605A90098|2018-09-04T10:30:54|MAS0810247C0|DYU/heE9Tbzj36bFX57iYOs1qxJ/Fa1uf7A/MPj9fU9b135dq6LeZzEwHZ8FpxetuzY2dlWYpe65rm7nlaVMa7glieRH37bLhFd2ALurzBjbVgayMV0Kh04ixOT/Bp2p6wGXBPP2IXxJl3gzDud6LQ01FJRHZnn75C7en32tzZ8COXJ6oJXS0dd8OPPrU/gSxYix1u00LwyKUFuovVft0kM940/uuf3v6Z8ep84kXLD+1gfU5YVcheh0936fkrBdAKZEMH0xlcvrLFHM9Y3YiwJrjwjqw+185MVAByRgRbRp7FU6xfzryhMwTnSHvZzv/7rBkd9Ox8N8qSwpH6S/Q==|00001000000404486074|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100305 Del 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2018 09:19 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-144

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal				
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$333,997.35	\$333,997.35	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE	
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$333,997.35		SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-144	
0005	1122-81	Participaciones		\$333,997.35	Movimiento Directo Automático	
0006	1122-81	Participaciones	\$333,997.35		Movimiento Directo Automático	
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$333,997.35	Movimiento Directo Automático	
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$333,997.35		Movimiento Directo Automático	
		Sumas iguales =>	<u>1,335,989.40</u>	<u>1,335,989.40</u>		



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

00000088

28/09/2018

11:57:41a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	333,997.35
Subtotal de Ingresos	333,997.35

Folio Compromiso: 0000000144

NETO A PAGAR:

333,997.35



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000089

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32187
Fecha: 28/9/2018 16:18:09

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 144 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	333,997.35	0.00	002 - IVA - 0.00	333,997.35

Importe con letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	333,997.35
Impuestos Traslados	0.00
Total	333,997.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 29E57203-C0EA-4E37-B43E-5C5D7832A372
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 28 2018 - 16:18:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

mxTAlWYupKT9JxqWsgnwfp65GKNyxWQCIGYDS/Sss2zq5YfgBrFTCUSPdFeOehW3THfFI626ELlywljGWYkqY/eCqj97f6B7f7PYBA8fEa1jpOMdmwe0tEyZFuIRLloatCIDjU6W8v0NJBLo4cfCqahswun6a6+zzGcUCSj8sXlr fUt0LTclisCXD09MVnOzFK8bVR52fNIZCCxYiWhJFyT6Aao0uKNWv/ieqDy7rmO8tIOObIPznjld6GbqFbMddj tq3Z1Y3ZiqPeX6jcEGnkIXGizimsJfghZNTnKapyPq/FBvmZlwOSI4XdrRhiUR3/6quBLH7apMwst6zBiig==

Sello del SAT

t+6RnOt56gdBhmNxr105skwWUCrgF/DnCQTXM+HJFouB7j3ufDmT2WJAJ7j413IWxjk6kEieCY6uRuOk W4Rn+IGCY1MC/dRigyi4yx0voG4D7miyse9zTtl2yYrDysnh7q2SCLru9vzNfEEVbuVcgxyKR8M59W9I OILjwb/PP5waHDI1ykdQoCgjdKXxpJPJOTnKxqBLDH2l1TOMTearFEz+HMMIYpwo+pSR5aShXvcQpf sSu18g0i5C84rjBE+VU2UM/pD1pUmp3zG2zrzhhIMxPoY3bgXaFn50F9ghtSBMkT+d9l3ZUKppGNrmMt xcAo/Rl7Hi2fKRvX6DH3LA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100348 Del 31/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 07:29 p. m.
Página | 1

00000090

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-169

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$60,201.19		DESCUENTO SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL.
0003	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$273,997.62		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO -169
0004	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$334,198.81		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$334,198.81		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$334,198.81		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$334,198.81	Movimiento Directo Automático
Su.nas iguales =>			1,336,795.24	1,336,795.24	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		334,198.81
	Subtotal de Ingresos	334,198.81
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL		60,201.19
	Subtotal de Descuentos	60,201.19

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

00000092

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 32665
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/10/2018 17:32:15
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIO 169, 334,198.81, 60,201.19, 002 - IVA - 0.00, 334,198.81

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Subtotal: 334,198.81; Descuentos: 60,201.19; Impuestos Traslados: 0.00; Total: 273,997.62

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal E9C789D4-9723-43FE-95E1-F275D3EE6400
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 31 2018 - 17:32:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b4SIN8odHn5tKIONRQxyEQf2IH+tGoJPbWaj6jQ+f19s1jIzXXecD5PTIimgbRKL4Not5dGW/cSQwByKT62TZtZ
rq2zKQUsMY+DXtcSU/ZxaJqj1cyNOvjwJM2YWLnUV7j2qR4DIHa0KoMjIHDnHAzWgR8uGGARsf7T8uAwNgUCE
vdFaGZrXTOPY34mGtTq2QCor7WtVHh9HqUCAt1ri0CqyHsyxeNQd8GqVsZhO5EL+JA4vr1TQW82au/ku64RCPF
SbJUNNGq6rvmrUz648StMLLnFD00cBcq9IDoCXLulciKn+sPQLLTOePLCl3rJavanC1CIB+4maJ5Lhlo4gQ==

Sello del SAT

BeD1/3Vlysgl1zalavM4rwCnCbK/592G+/hJuP6+XU4j6/iApG+l4Dc0pbkbtcr8Y/TyjkwpjU/wki3Z
2nX3ISbofy+YfQvN5qKpslFYrbfUWj6zRpt9JWUYk2Hocr+9HyiFNxtaA/SSElqTC0uukyON355prCgE
VJT7IzRG/mGNTm9OMHbmNUaOzD95gC2anZbSKNjX2wzjAEmt2rhfvjB4Pr/9RfA8mG4sygk1ITudW51



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00409 Del 05/12/2018

Fecha y | 28/feb/2019
hora de impresión | 09:57 a.m.
Página | 1

00000097

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 186

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$349,004.78		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 186
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$349,004.78	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$349,004.78		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$349,004.78	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$349,004.78		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$349,004.78	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$349,004.78		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$349,004.78	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,396,019.12</u>	<u>1,396,019.12</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

349,004.78

Subtotal de Ingresos

349,004.78

00000096

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33292
Fecha: 5/12/2018 09:03:43

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 186 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, 349,004.78, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 349,004.78

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS 78/100 M.N.

Subtotal: 349,004.78
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 349,004.78

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9E4DA966-0230-4C9B-80AA-3AA611203FFD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:03:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

itxJwfZBwQxd+nkwE/tLplyUjJf0I73HWWmZcGvGGkclqJ7eeHl4XoDTr2mbxZxpbdPAsl4FSmND4MNHvQs0K
zXWsTbDAuUO5eKaxAZbsc1B8HdcOD2W7wA5aGEZQleB+2VjmUqmWfoITwn6a0h4dBrvoAGZqo50jAVV+uqZSLw
SRnw5/5aDFBLi3hiYfFI0aXCNqrCwrmv3zA1rfSdKNdf7ba7d0ZwCZwYK4en600wJRAUstNEDGNrEOnUs4qi
w48Kd502MzrAFNngfcHcQC1WgueVLEMZwWMOw/xoEuLCv2vXVN9rCpr4hhgjZKiAXKRgPdiX1QHWrOTsYJQQ==

Sello del SAT

jspIHVxm9JYm72S8QwCOZaL0wOS8b+RDjD+i8SJJcHguoHcdITdths0gG32hyFmNoreeqDZh01gzsoVf
dzz9QxFKOfCdJ2Usp3KgHUQKeQ0740odajtVML/Et4W5M+BjAYq8yL+P6ilN27J9O2HwqcVYIZriC9Ms
gOkfVKdjpbHSEJaAjQ05y7LnqzYiMGsKgY0YofKh44lwlPQSmXGXfbevrfd6tK7gkoiJ87KKoLY+oIE7
y3rZBJSMDcsw4nMn/gPKN3Ms2l2RXNtWeVq/6x6GXldMh0w1an+ICHmlwBsRhGDrQ/UjLs+rIHocUJL
SXxGfi8QObZB99+IntsCQq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E4DA966-0230-4C9B-80AA-3AA611203FFD|2018-12-05T09:03:49|MAS0810247C0|itxJ
wfZBwQxd+nkwE/tLplyUjJf0I73HWWmZcGvGGkclqJ7eeHl4XoDTr2mbxZxpbdPAsl4FSmND4MNHvQs



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100416 Del 10/12/2018

00000097
Fecha: 08/01/2019
Hora: 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 195

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$404,836.56		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 195
0002	4211-02	Fondo de Fomento Municipal		\$404,836.56	REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$404,836.56		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$404,836.56	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$404,836.56		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$404,836.56	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$404,836.56		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal		\$404,836.56	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,619,346.24</u>	<u>1,619,346.24</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	404,836.56
Subtotal de Ingresos	404,836.56



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33372
Fecha: 10/12/2018 08:52:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: PO1 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 195 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	404,836.56	0.00	002 - IVA - 0.00	404,836.56

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 404,836.56
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 404,836.56

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2018 - 08:52:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NLFksT2kyMSYcmYisR9w70aqkezy4nFdvwfQ5Rzt/uhtkrdjCFyae/OUcqq3zT4Qj/H6KoiSplgN5hWR3kYXhu
r1PXXd4NGdza8eR4D4+kE+q49XYTxeJsiJfXtxTRsycbmMlMaghCDZqqoHtSjvm4fHw17IMYsLJWgc+KrwGe4
mbLQkT0yHBPbaLnMyixIV4gTzL1V3ngfVU8faFbY4ETEzoYAMy0yrBDct1pCfEfKNMn8Ad0vlsOrfIL/9zzU
Vovk5b9T6jFaYvDyrpFU9dWcJFXQ+FW2YU4B48pxH90A1ECOMVTY3TKntfW52z0FWTCobdC7wCco0oofWcWA==

Sello del SAT

rers3PLZ3c16LrXUagMh0h/fr2jW+BLXchupuc00CNqS5qCumJCsgsAVucwuw4IlgGemGaBhwvvnOgRQh
QcVPcVooMwdKgfjBF8tslJl0tjuDNzeJPAkGmP0rhZ5xG0Vw8xLlJz6QOwdG53f6tmwR00TtjxOg3j
5QhAXJTZL4kQupPhiwHwzAWivuKLbxstZWFvffwhs5RYN/06VgJgeNrylHOMmuokXoCZxyZnKCIZtaGs
+c2i7+2NFVzulHxhgQTF9+EOWMfXjNHyxzCoaj4ujoD0YaLftjyKHOU8LDuYTha14Z5w457lpGm/Mrb/
dKOaGpaMFX6ppepsECLdsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB597F82-B3D3-4C86-99C0-C2285198341F|2018-12-10T08:52:53|MAS0810247C0|NLFk

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

00000102

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33686
Fecha: 27/12/2018 12:56:34

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FOLIO 206 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 342,061.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 342,061.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 342,061.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 342,061.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: E34A99FA-F6E4-490F-BCAC-6A21521BDBF5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 27 2018 - 12:56:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VSIVveT9akj9pj+itE4zjbk5SOaD2aapOoCNDGj0/LdmbQygvUdJqfDRNLX5mZkG9aZTZ9D4uYRxtphClhE6
ukUo2JOZyQ1VCVAOTfttG+xuc+iY64I+KIFrFqG0+EfsQ6XqQiaavYny3dEzp+bi5DLhc7y/zppXKBC0tKNrT
vk4XdTZf+yb/w5ik/3uuUn2/r9kQP0Zejy1K7SspbBYEP2Gv6a/c9LKaYAzRCU1A5wlpcl6qQn5puMvaMdfVOx
6QDVRZ1xD1wBanzEJOSobHDyEP7ITJWXamiRsiuWuc11UtkZ7UEt64d3+1bcDX31ni3AgRJWNmEC97R7ZmA==

Sello del SAT

N71P+toZjZT/HphPxAAIvPH5WkqFyJZebF+W8jRtm4KpWgftYlqZKe2wTDDr/HJrKzDc1Onz4YaTkaTI
TzT6gEL+n+WRqa+4VJSohkTn2LIFBm3qZv2eE+1RZxSwmg8fUSxqEpDexJC9Jj1wy57/OircINjuKL4Q
o3W/b9pHaBT4VXVu3IMXmEevmuZWJ8TwQhVbXbddg83WIT51C35Cn2vwe6JhnXUUKZIMuSnWyqsZvagL
TYMyNFUNnfBsB4frU3FL38pgKY2j++syBXXDYZIK45nQZSCXs929VcbKtmw+Xbnpj1J5ztGerCS659U
c7fpq6Rcm4qVqnkvBrLUFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E34A99FA-F6E4-490F-BCAC-6A21521BDBF5|2018-12-27T12:56:38|MAS0810247C0|VSIV
IveT9akj9pj+itE4zjbk5SOaD2aapOoCNDGj0/LdmbQygvUdJqfDRNLX5mZkG9aZTZ9D4uYRxtphClh

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Fondo o Programa: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		os	AJUSTE	car)	T o t a l	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero					\$ -		\$ -					
06/02/2018	\$ 85,046.52				\$ -	06/02/2018	\$ 85,046.52	455122300	BANORTE	100031	06/02/2018	
Marzo												
05/03/2018	\$ 131,106.33		\$ 45,858.87		\$ 45,858.87	05/03/2018	\$ 85,247.46	360505829	BANORTE	100063	05/03/2018	
Abril					\$ -		\$ -					
02/04/2018	\$ 155,441.04				\$ -	02/04/2018	\$ 155,441.04	360505829	BANORTE	100092	02/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	\$ 65,675.44				\$ -	03/05/2018	\$ 65,675.44	360505829	BANORTE	100121	03/05/2018	
31/05/2018	\$ 89,167.55				\$ -	31/05/2018	\$ 89,167.55	360505829	BANORTE	100151	31/05/2018	
Junio												
06/06/2018	\$ 2,245.87				\$ -	06/06/2018	\$ 2,245.87	360505829	BANORTE	100160	06/06/2018	
Julio												
03/07/2018	\$ 101,791.35		\$ 11,204.34		\$ 11,204.34	03/07/2018	\$ 90,587.01	360505829	BANORTE	100199	03/07/2018	
Agosto												
02/08/2018	\$ 107,677.80				\$ -	02/08/2018	\$ 107,677.80	360505829	BANORTE	100234	02/08/2018	
31/08/2018	\$ 158,630.06				\$ -	31/08/2018	\$ 158,630.06	360505829	BANORTE	100263	31/08/2018	
Septiembre												
Octubre												
25/10/2018	\$ 85,005.63				\$ -	25/10/2018	\$ 85,005.63	1.003E+09	BANORTE	100341	25/10/2018	
31/10/2018	\$ 103,145.18				\$ -	31/10/2018	\$ 103,145.18	1.003E+09	BANORTE	100347	31/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	\$ 68,916.81				\$ -	14/11/2018	\$ 68,916.81	1.003E+09	BANORTE	100380	14/11/2018	
Diciembre												
05/12/2018	\$ 119,430.24				\$ -	05/12/2018	\$ 119,430.24	1.003E+09	BANORTE	100410	05/12/18	
27/12/2018	\$ 119,846.94				\$ -	27/12/2018	\$ 119,846.94	1.003E+09	BANORTE	100434	27/12/2018	
Totales	\$ 1,393,126.76	\$ -	\$ 57,063.21	\$ -	\$ 57,063.21		\$ 1,336,063.55					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
L.I.A. JEZABEL GUEBATA RODRIGUEZ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
ELABORÓ
REVISÓ

SINDICATURA

00000103



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00031 Del 06/02/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 10:22 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO 2018 FOLIO.-006 **00000104**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$85,046.52	PARTICIPACIONES IESPS
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$85,046.52		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO 2018 FOLIO.-006
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$85,046.52		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$85,046.52	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$85,046.52		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$85,046.52	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$85,046.52		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$85,046.52	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>340,186.08</u>	<u>340,186.08</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

06/02/2018
13:39
00000105

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	85,046.52
Subtotal de Ingresos	85,046.52

Folio Compromiso:

000000006

NETO A PAGAR:

85,046.52



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000106

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27662
Fecha: 10/3/2018 14:38:24

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 006 MES DE ENERO DEL 2018	85,046.52	0.00	002 - IVA - 0.00	85,046.52

Importe con letra:

OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.

Subtotal: 85,046.52
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 85,046.52

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000409474047
Folio fiscal: 7D5EA060-DDOF-41EB-81A6-3EEECAE8FB42
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:38:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nBhaYtCgDVfTj8MF91L3kVSIQvZGeCasghvtzzQvn02RrKbArFdsD87jptLOuJuBEtM48RI91D2BT0Kv6qezYrU/XgGB7Q9PNMgKxdUY7zRqGjdwEztLnwd6DQYxYIUdFLQG2J1N3znc06yydtNaVqdvZPecMLZbpUTeLJWpZM++i2xNE3jnAdCYqs91MNyFnzciNChHG//M8AIOWuG/X3pju5Gw+ZvdpfrL/TtHIT85RvaeD8Iq5SItc+Npa6j9XmYSLEGpV3d3MAY72V4yJOINMbQMmuUVknV68hXDs0AUM0/kwoKOC5ynIORUwN5IsaFwj7b6M3N2bFUCehAA==

Sello del SAT

BxrgSNPUIREBbtMoW3tMVYkZWClcpJUWxuGQgwO64Mkf2GDmuMtnBVQKQBzWGNXwXJe5opcCXyxCryO0cCEAU59i4ShXmVTdVNYGp29Qhv9JVe1kiRWXYZ+3ymbd/J9FVY8eGScU5dcaivcNzx6DRXhRLQuNwDKHUBhnlwzww2Xa3CvRAqjptIsPyvaZIXy2TKI5SxayGhrWIBt1PoR2ojTre4HfU8qspkqCVep+01+1zrozN9NL2n54hFPzD8bbk9GQdQo3T1wPAMuVylqe9t4d6uvUJNe2R5ARFTc/dY4qS81S18BwbrOqBKExFGDEtZIC/1BwnTpUIZmaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D5EA060-DDOF-41EB-81A6-3EEECAE8FB42|2018-03-10T14:38:31|MAS0810247C0|nBhaYtCgDVfTj8MF91L3kVSIQvZGeCasghvtzzQvn02RrKbArFdsD87jptLOuJuBEtM48RI91D2BT0Kv6qezYrU/XgGB7Q9PNMgKxdUY7zRqGjdwEztLnwd6DQYxYIUdFLQG2J1N3znc06yydtNaVqdvZPecMLZbpUTeLJWpZM++i2xNE3jnAdCYqs91MNyFnzciNChHG//M8AIOWuG/X3pju5Gw+ZvdpfrL/TtHIT85RvaeD8Iq5SItc+Npa6j9XmYSLEGpV3d3MAY72V4yJOINMbQMmuUVknV68hXDs0AUM0/kwoKOC5ynIORUwN5IsaFwj7b6M3N2bFUCehAA==|0000100000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00063 Del 05/03/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2019 10:28 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO **00000107**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$131,106.33	IESPS
0002	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$45,858.87	TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$85,247.46		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 27
0004	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$131,106.33		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	-\$45,858.87		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$131,106.33	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$45,858.87	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$131,106.33		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$45,858.87		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$131,106.33	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$45,858.87	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$131,106.33		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	-\$45,858.87		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$131,106.33	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$45,858.87	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>340,989.84</u>	<u>340,989.84</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	131,106.33
Subtotal de Ingresos	131,106.33
TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	45,858.87
Subtotal de Descuentos	45,858.87

Folio Compromiso:

000000027

NETO A PAGAR:

85,247.46



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000109

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27678
Fecha: 10/3/2018 15:50:29

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It details a payment of 131,106.33 MXN for 'PARTICIPACIONES IESPS'.

Importe con letra: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.
Subtotal: 131,106.33
Descuentos: 45,858.87
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 85,247.46

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: F37CE0A3-FE43-4A62-983E-F3D62D2F930E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gm2YqaAWp/DBanIQaLHBjCkTtparKro9tZ6/gx3Lr+6Uqpzy0yvmpn0dhIO6fDXvIDxj2p3iz5nnuP7m9o1r
6522fB0Qdu+dKvX08Mx1jZxThTGOIFudkO2S8fmr4xwnwfKkmQFyRXx3i8LBCpfZTivMslRAFvrB0oX/uvY5cM
6B3RhQNnYp9HzGzDQRspBkajZKmR5NFicC/mBHW75o2yI9Ba4zf2x/lakBFPWy8gLw/Dbtr2RavFIZmW3jzqd
Q0l1YvUI4Sm/ffLbsTys1lFk8TmdEz7Fd5I5UbjyEBhNngfyDAfflccSx5rU+GTDsYOZ6GWXWqt3SmqxBMBQ==

Sello del SAT

pn9BOhxnEU2A4spG+9qVZ787JPJal6VEwVBJzdnTNGKOMqXH2Y4xLaXTlogiRo+vKU1oV5zMIm6l65N
wfxiBJOfu0lYntZ/fDwrlUtn7XdBmtZY5/XmyhDeTOG83uTRobnGnHH9JhNS0GGHfFvIpWpZvEChos
TZ+r79njAUy8dedCExfVOzFJ5QPvDqXjc0ialylbwUNVAPJk9YtOCT2AnS5682jzLJRR4vsQ4VHay6a5
3H9Xsx1Y6bpDyL+cbQQuSuaLGOZCZILRyTaf+y8cllsKRvpcg7Y9xE5qKAUgYzvPHhOH0/1Fse7xtiN68i
l0Bvm3l1x657k5N87OR8RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 42

Beneficiario:

Folio 00000110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$155,441.04	\$155,441.04	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$155,441.04		MARZO DE 2018; FOLIO 42
0005	1122-81	Participaciones	\$155,441.04	\$155,441.04	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$155,441.04	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$155,441.04	\$155,441.04	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$155,441.04	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>621,764.16</u>	<u>621,764.16</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	155,441.04
Subtotal de Ingresos	155,441.04



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000112

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 28614
Fecha: 6/4/2018 10:56:01

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 042 MES DE MARZO DEL 2018	155,441.04	0.00	002 - IVA - 0.00	155,441.04

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

Subtotal: 155,441.04
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 155,441.04

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 76251731-1161-4502-866F-F68CF3CEEE88
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 6 2018 - 10:56:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kQe8EbnL5d/NPVzCtG3cGsSGxnGMVWuGtGMfd7Wv/Oxb3yqL/8SJ2hQqQXPGuAK7QODSIqK23gKVXH3vEtK1XPxPLHt8ouPV+WukpyHOVUw1yDNrk88HDd5+P8oBwxiVKvU85Evs7j21H7iyWaiiMB8FM7AZSMXDUucyay89XUFvc21XtUXoJL7CmvyzCKtoeo5WQms6ieElw+OJrRztijMjrOnOP0OM/n1C+ibu02Hy4+mX5MweS6A1x6avuwQCVEHJj8ndafEhikEVUXRjbt+Sdi46Yq0mGzSUSV6RLDCIPul1k64zK5SeHZpK+JtaLPSolan6OB0ree9LFA4tDg==

Sello del SAT

UaASNUThvyBZCjIz5Zd5h+cplzbcQAJHzrC4ifjtASqzgLScNQPvjrgy68Uv+XP/qTleg1K0s5Lu+g9zkiRFL7IHGB9i3P2UJmxtXAWCOEoqWMQq5i3Mxp5ZmVr+1YzJ5IXDfikvE2xgFrNnuyWzP5hMelbennrcYv7uSgSk3tUYI12cCeV7cPngN98QgJpv3FkIkO3Do8yGLfKaEaws2qtd0dlamaVCWknvQJDMQIGJfnLuW6OQG3ejvT/Ynjv6RLqRjBk9EFV8A9PEEb89x7RjtWQzqL5sjnUkwR9Q3Nmr4sClgHllkBEyOFgWs/ZF5tGKuWwJmQrTDeKHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76251731-1161-4502-866F-F68CF3CEEE88|2018-04-06T10:56:11|MAS0810247C0|kQe8EbnL5d/NPVzCtG3cGsSGxnGMVWuGtGMfd7Wv/Oxb3yqL/8SJ2hQqQXPGuAK7QODSIqK23gKVXH3vEtK1XPxPLHt8ouPV+WukpyHOVUw1yDNrk88HDd5+P8oBwxiVKvU85Evs7j21H7iyWaiiMB8FM7AZSMXDUucyay89XUFvc21XtUXoJL7CmvyzCKtoeo5WQms6ieElw+OJrRztijMjrOnOP0OM/n1C+ibu02Hy4+mX5MweS6A1x6avuwQCVEHJj8ndafEhikEVUXRjbt+Sdi46Yq0mGzSUSV6RLDCIPul1k64zK5SeHZpK+JtaLPSolan6OB0ree9LFA4tDg==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00121 Del 03/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 10:38 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 58

Beneficiario:

00000113
Folio / Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$65,675.44	\$65,675.44	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$65,675.44		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 58
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$65,675.44	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$65,675.44		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$65,675.44	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$65,675.44		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$65,675.44	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>262,701.76</u>	<u>262,701.76</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	65,675.44
Subtotal de Ingresos	65,675.44



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000115

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29160
 Fecha: 4/5/2018 09:24:10

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 058 MES DE ABRIL DEL 2018	65,675.44	0.00	002 - IVA - 0.00	65,675.44

Importe con letra:

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.

Subtotal: 65,675.44
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 65,675.44

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 779DCDAA-1C87-47F0-8DC8-443E48DBE306
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:24:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Bk3LzmsYqjVMHLKMHMjTKyH7DwF8iH9szPYFd2WOZH3poepvpcaqsYuOLnli0aeE71V1AhnliVuvqevv8kwg5/13qpS5c10/bZAXjzWvJ3F/G/fyxx3Tz2fNdhNMrUFUsEKooTEOIzvc4uBt9pQvxfWdJ/u6LQTA2J7UI/7AEWdTLXUd+DpuQnFcqE2XbehWtIrUMi6XjgppceqKvYqbBPXcO8w+MWWP5SF3Vt3zP4rxo+ayd3SFgpw9rwrirjojv1V97YxSjfxOkZjDdHbRDO6e0/MENaQqM/CXMzhfaBcwrQXEPFbCwhNs+5kx+SVKqFHgEvM5txw59p3zMOFA==

Sello del SAT

MVMGXo9DL7fociLy9uhUNH8nmgWlJo6xTIElJomkjpj8ez43BPgevCl/ArFfNjut1Brvj+wiqXGY7boP2Y1X+INgaDePNxuZqNlcQlrcfNdWDwa+z4ODY4Waav/HGwIV8zBwcOIIRQWo5MosdIMtYp7JDRO9idkgj9uRz8Cn1rtVVf+pRV6isxFKPITnKTbYyu6uAnQLF9yxZNBepelTEK/JyDErm98GTAz/MvHEHfXC8cdmqVqdP+tbx/qVNhfeyJOhr3DJNjXyxvw82q2jXRxCopoCtBfzjIRGEMOwhMA1dsoM0q6pu40DkkyBdgAhGPb2reqNQ+WZVW4vXFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|779DCDAA-1C87-47F0-8DC8-443E48DBE306|2018-05-04T09:24:17|MAS0810247C0|Bk3LzmsYqjVMHLKMHMjTKyH7DwF8iH9szPYFd2WOZH3poepvpcaqsYuOLnli0aeE71V1AhnliVuvqevv8kwg5/13qpS5c10/bZAXjzWvJ3F/G/fyxx3Tz2fNdhNMrUFUsEKooTEOIzvc4uBt9pQvxfWdJ/u6LQTA2J7UI/7AEWdTLXUd+DpuQnFcqE2XbehWtIrUMi6XjgppceqKvYqbBPXcO8w+MWWP5SF3Vt3zP4rxo+ayd3SFgpw9rwrirjojv1V97YxSjfxOkZjDdHbRDO6e0/MENaQqM/CXMzhfaBcwrQXEPFbCwhNs+5kx+SVKqFHgEvM5txw59p3zMOFA==|0000100000040486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00151 Del 31/05/2018

Fecha y | 28/feb/2019
hora de Impresión | 10:44 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 73 **00000116**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$89,167.55	\$89,167.55	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$89,167.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$89,167.55	MAYO DEL 2018, - FOLIO 73
0005	1122-81	Participaciones	\$89,167.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$89,167.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$89,167.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$89,167.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>356,670.20</u>	<u>356,670.20</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

31/05/2018

12:43:55p.m.

00000117

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	89,167.55
Subtotal de Ingresos	89,167.55

Folio Compromiso: 0000000073

NETO A PAGAR:

89,167.55



00000113

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29433
Fecha: 5/6/2018 16:15:18

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 073 MES DE MAYO DEL 2018, 89,167.55, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 89,167.55

Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.

Subtotal: 89,167.55
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 89,167.55

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4511F2BB-FA46-442E-A129-13BEA47A5A32
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 16:15:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BtTrcFKgBxnJlD9WbsmY7W8Dx73KULTlJPMNJoMjNgxq1rtVLImyACxcQE4gBczUKoBB01FVfVfNZ5cXICMV/A
U+B90Aq6TeRDxlruV4lKE7tNcEieYesaRDr3YrQWb0h6mMDTAlgv5iWsdFv8VsjquoYqkzrZWzufeJplwEY4Hi
ycx9E0rcjo253Nfl0zwEdFukVcfllMu6azNouBdviAolOMsdRnoPBfPQ25QPuwmqhza9/X4C4tf1mlMmDxZp5
GUbgGn16/1exldQVBbTixDhtE7wgE441dmp1DCCZwn1bZ00nzqA3lreys2DLVfie5cQem4GRDzfbWtQnFtg==

Sello del SAT

lzhFZl+ire8DI7D/BsAJ7FQ9SnGyWtZotlAq7T6l7DMJBQ43Atg5zrSreA25M6+Vcuxnj7ZpgG/Vleik
wDWdxw0EcmTNS5p2FL/ryzWw1h0e96pNOgB0IHjc4azVwTU6xlQlGwlj5cumyVSPijioneioUtlNsvs
X+T37dHRda4eYYK0HcyJ2xe3oHdha6yKRivZRWS4qc56rQRWv+vXbCkntVHT/dZVbCTBP+aNTXI3kzWg
h6uh1qODEADiZxeKKW42eUvF4lFOOT22hReMZHMLovGjKstKq/h30c+HELZWWWvMWfMX12wogbz4Jh
69a0NZ9zzQExhy0SMJKzmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4511F2BB-FA46-442E-A129-13BEA47A5A32|2018-06-05T16:15:27|MAS0810247CD|BtTr
cFKgBxnJlD9WbsmY7W8Dx73KULTlJPMNJoMjNgxq1rtVLImyACxcQE4gBczUKoBB01FVfVfNZ5cXICMV/
/AU+B90Aq6TeRDxlruV4lKE7tNcEieYesaRDr3YrQWb0h6mMDTAlgv5iWsdFv8VsjquoYqkzrZWzufeJ
plwEY4Hiycx9E0rcjo253Nfl0zwEdFukVcfllMu6azNouBdviAolOMsdRnoPBfPQ25QPuwmqhza9/X4
C4tf1mlMmDxZp5GUbgGn16/1exldQVBbTixDhtE7wgE441dmp1DCCZwn1bZ00nzqA3lreys2DLVfie5c
Qem4GRDzfbWtQnFtg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00160 Del 06/06/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2019 10:48 a.m.
00000119

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 76

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$2,245.87	\$2,245.87	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$2,245.87		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$2,245.87	MAYO DE 2018.- FOLIO 76
0005	1122-81	Participaciones	\$2,245.87		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$2,245.87	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$2,245.87		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$2,245.87	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,983.48	8,983.48	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS	
Subtotal de Ingresos	2,245.87
	2,245.87

Folio Compromiso: 000000076

NETO A PAGAR:

2,245.87



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00199 Del 03/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 10:51 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018 FOLIO.- **00000122**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$101,791.35	IESPS
0002	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$11,204.34	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$90,587.01		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018 FOLIO.- 90
0004	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$101,791.35		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	-\$11,204.34		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$101,791.35	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$11,204.34	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$101,791.35		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$11,204.34		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$101,791.35	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$11,204.34	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$101,791.35		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	-\$11,204.34		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$101,791.35	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		-\$11,204.34	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>362,348.04</u>	<u>362,348.04</u>	



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30332
Fecha: 4/7/2018 12:39:24

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES IESPS \$101,791.35 PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS \$11,204.34 FOLIO 090 MES DE JUNIO DEL 2018, 101,791.35, 11,204.34, 002 - IVA - 0.00, 101,791.35

Importe con letra: NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Summary table: Subtotal 101,791.35, Descuentos 11,204.34, Impuestos Traslados 0.00, Total 90,587.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 398A0EFE-4C6C-438D-AE51-EB6EF2E117E4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 12:39:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
jsHbZeiOSKWyx3MuhYnOupH58mhS+An8BOMegPid/LqjZeQYNSTTE4YyQZi7Eaz1flrVqISInq0omnKmD9vJUO
LZKEI50L36zo/JIW11/sqxl6Kzehw4cvBD0FMzqQk9B35sOtreb62qBLnRBcWctUXA3vyQ9s8vr2Mqb9dSpnmu
HvmsAOMPXx+z8oxpMI50/KeM4uzYB7vV6WbGtSAphrNB6PQJdk1Oer/kuocfYsBxYWOxdMPZBhFIQLa1xAvj+V
9V5HGerTs/zVKpMwb7VKPzRceOQKX+s1A1A9LrfcpPytB0d6hmtlS/RwtF9dgb43BRtu+keCiuPKcEzfk9oA==

Sello del SAT
RONZNtZ8s+DI/UAQtbandauwYQmeese4M4QBxxB0ITrOwM8/qzm0HBHGniviFPDGx1jEXL+RVBVXePB9
8kNrnLgqXy7NPsVvfq/qTJO2VHECqY6BHuxaZdA7W+9ksOb+Ynt6MtYW8XOwhk5HI5utbl7s+W0US6LI
VUC6PgZabllLbsJQ70RFkDGB505NTllw6ucdjs5lq30+xdSR7nARYcoYYWj1g+6B9WfJbUPejMrrG4id
WYa/n8oA+XwPxqb1l8cltHIC8acblC4f4OU6tM0H9t1ndDILLk4+bEDyIY6Pbi72r1yg0dFGNa7quq6L
Jbd+oCGXT6F3X3BNFFJC2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	101,791.35
Subtotal de Ingresos	101,791.35
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	11,204.34
Subtotal de Descuentos	11,204.34

Folio Compromiso: 0000000090

NETO A PAGAR:

90,587.01



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00234 Del 02/08/2018

00000123
Fecha: 28/08/2019
hora de impresión: 10:47:41
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-103

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$107,677.80	\$107,677.80	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$107,677.80		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-103
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$107,677.80	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$107,677.80		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$107,677.80	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$107,677.80		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$107,677.80	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>430,711.20</u>	<u>430,711.20</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	107,677.80
Subtotal de Ingresos	107,677.80

Folio Compromiso: 000000103

NETO A PAGAR:

107,677.80

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31000
 Fecha: 2/8/2018 14:21:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 103 MES DE JULIO DEL 2018	107,677.80	0.00	002 - IVA - 0.00	107,677.80

Importe con letra:
 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

Subtotal: 107,677.80
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 107,677.80

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 327FDF10-7A74-4C63-B9C4-FB0274317FC4
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 2 2018 - 14:21:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F97GDzJcXUvvcVE9nLx/Nc3PAUJ0TDFAWyMmWygqEhJEc2Obam0sTudozPVfwi+HN/xOzpUZrDIHXNJComfza
 d5Lq9UIrhYfeuTaMaSBVgOUI9zduQeVa3oeb9/kwtlQFKqS6uTDoEwVdqr/OF10Rv6Uh/FloFTtMrjXEB1uIPG
 Yd5oPWWMaAzXvKvhS4S1+oHdeBujxg//mPF+4nAmGC+YE5gJL/o/Rz88+zE4fYFMCGoZPzocgggz0lucqFC6+o
 AoOhVWvo4vHF++d+/2U+brK7odSOPfoV96gpDt/a+r2ploYDfFaGu00b1fBessA+COOlox4qa2jY2/KeCSVA==

Sello del SAT

jStEtF8CnB8yeStGwFYcH26Flsz7nwE2HjwLRufcr/z55GvsvsJnTjs+P7PjzTxR0aLyeKxio4ymU4Q
 RGJlYGr3Lq1HGPepCHgrAAvoAL7NIHInfoMr6SUpCYK63N7Eoej3AVat1eBAxZbd65r7cOwa96fpA90i
 ff+b6N01oB+NO/QSn5qNb4iNYzh6a5tbV+YIMhA7jUu48R+AlHIUGkX+aO8kDuSmRngxsevQqSxiUQCi
 JSriBtghYqcaXS5TlajWYxEBlvVxiVse2aavB6VvEK7uSYT6tDyjep43B7ax7AeZOKqsEY6sBKMET/d
 6WHtKKN6DR4oFFVVG8KeWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|327FDF10-7A74-4C63-B9C4-FB0274317FC4|2018-08-02T14:21:08|MAS0810247C0|F97G
 DzJcXUvvcVE9nLx/Nc3PAUJ0TDFAWyMmWygqEhJEc2Obam0sTudozPVfwi+HN/xOzpUZrDIHXNJComf
 zaD5Lq9UIrhYfeuTaMaSBVgOUI9zduQeVa3oeb9/kwtlQFKqS6uTDoEwVdqr/OF10Rv6Uh/FloFTtMrj
 XEB1uIPGYd5oPWWMaAzXvKvhS4S1+oHdeBujxg//mPF+4nAmGC+YE5gJL/o/Rz88+zE4fYFMCGoZPzoc
 ggz0lucqFC6+oAoOhVWvo4vHF++d+/2U+brK7odSOPfoV96gpDt/a+r2ploYDfFaGu00b1fBessA+CO
 Olox4qa2jY2/KeCSVA==|00001000000404486074|

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-123 **00000128**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$158,630.06	IESPS
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$158,630.06		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-123
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$158,630.06		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$158,630.06	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$158,630.06		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$158,630.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$158,630.06		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$158,630.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>634,520.24</u>	<u>634,520.24</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

31/08/2018
10:52:36 AM
00000129

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	158,630.06
Subtotal de Ingresos	158,630.06

Folio Compromiso: 000000123

NETO A PAGAR:

158,630.06



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 31706
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/8/2018 13:30:12
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 123 MES DE AGOSTO DEL 2018, 158,630.06, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 158,630.06

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

Subtotal 158,630.06
Impuestos Traslados 0.00
Total 158,630.06

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 5A7945E9-6105-40F6-991A-82329D6725D3
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 31 2018 - 13:30:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fsVASHu4pjbifD7LDct36aqdD1T8MXnPp2+Kc/QWqheLK/KxFNjbV//P/iKAbgXPVx5ITKoFHMNxYMV8wQxkT8
wWXYLXt5r11Ax0T2wdeHeFTcBhK3Dp/ksw5XirfLp71KC8AZPznWMLKsF0myXqdAe4KBA+PJteBqZwTLEjdwFp
gGWYXff4fKjj2iBD2zxpNeqKc4NP0INuPu6GY0INoqwa6gYsLcxQwGO5poSGPwnhzWPEB3uOhbLs1CJBIOEjeL
OUPZwqfWJMBKbL8ZXC6aBSGKRSRsvdD1UTJrPrs5EoAwsRcz5B1S099+LqZL4OmnyymhHmscALGV9pm1Uw==

Sello del SAT

ZX33FX4L3Gv4/ysotEBtFCXQaz5UpfWhNEOLd5XJR6vNXGfyq+aXmY8WRYxP+sibsyQpGqkU68IPqawL
/EqOYnrz9B38idNzJoL4nL9Vs0FrA8tX9UKiT5Sfh+FxDITMXQrKzs54Fhj0ohvSYa1Mn0KNOCJFlaci
SQMKCRUGtO5sX7qozkY87FUwiSIHCvq9XIMBIXMNTAu2FJ1fr8pCn3o3NNJq5MMGvvcWkbHMhG0+Urh
Ge/KzxTudVN4+UJ1jhVBXnQ32rfxzv3Yr03NLhue0n+JSQybkqVUJbc79XFTZf9fv3VNTWMZESYe2U9V
aPfig1BCMSxBlo+J9iz/xA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A7945E9-6105-40F6-991A-82329D6725D3|2018-08-31T13:30:16|MAS0810247C0|fsVA
Shu4pjbifD7LDct36aqdD1T8MXnPp2+Kc/QWqheLK/KxFNjbV//P/iKAbgXPVx5ITKoFHMNxYMV8wQxk
T8wWXYLXt5r11Ax0T2wdeHeFTcBhK3Dp/ksw5XirfLp71KC8AZPznWMLKsF0myXqdAe4KBA+PJteBqZw
tLEjdwFpGwYXff4fKjj2iBD2zxpNeqKc4NP0INuPu6GY0INoqwa6gYsLcxQwGO5poSGPwnhzWPEB3uO
hbLs1CJBIOEjeLOUPZwqfWJMBKbL8ZXC6aBSGKRSRsvdD1UTJrPrs5EoAwsRcz5B1S099+LqZL4Omny
ymhHmscALGV9pm1Uw==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100341 Del 25/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 06:33 p. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO -145

00000131

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$85,005.63	\$85,005.63	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$85,005.63		SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO -145
0005	1122-81	Participaciones	\$85,005.63	\$85,005.63	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$85,005.63	\$85,005.63	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$85,005.63	\$85,005.63	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$85,005.63	\$85,005.63	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			340,022.52	340,022.52	



SAN LUIS POTOSÍ
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

11/10/2018
 00000132

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	85,005.63
Subtotal de Ingresos	85,005.63

Folio Compromiso: 000000145

NETO A PAGAR:

85,005.63



MUNICIPIO DE RAYÓN SLP 2018

00000133

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32552
Fecha: 25/10/2018 09:15:31

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES IESPS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 145 85,005.63 0.00 002 - IVA - 0.00 85,005.63

Importe con letra: OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 63/100 M.N.

Subtotal: 85,005.63
Impuestos trasladados: 0.00
Total: 85,005.63

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: D87C40E7-9D92-44E6-A72C-2EF0D2F9C346
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 09:15:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DyQStGWUx6Sn0cOU9IcCDm0QuXm8wpV47S819jL3k27D0h0nayn6Ask0M/fqCEOW9uUmA6Cp5bG1/rqNOs6ET4uR8e3Azzh4P05WdEyRuCKWJ8801ukum9v7hE7rBx1UHKBoJ0Pzco7sRfWZmjLq2YJ+nTkFGMEts030VswjcemDFwC5955ddRCFo3u4KHZORLuezmQ1Yx/y4GgxvejfbQ8bvMw71GxUDrBlORNGOTfFht1YYvBlEtJ14p/my+h+FwJWqowm1tJAtBZG10oJrVYEldWz81mqqq3WISDzLutJdEFV0xnhWnP7c0/5bw7b6tCOdzyR7AL180lpvsA==

Sello del SAT

PAJY1cSjEdyokSy59AJvYyO5jWFRUm3WD8sVD7uSpj8N2uAocy+hLL9TAVffzF71me/B/HtHMx8XJlbXF98Y36Hzmoltieug4T0cLu4GnCWdFzaLhaR3H2AXbHSc+zQw8+R8XR+wVVEccvyOJNnNPZbE4ZxN1c5boxe4ZxmBMNgZMgom2zntkfkKu8divc7JSAq\$GRDUxfUui7dDQdFnOF+z7HjAuUKGehowJtHaQ15BhLKztSx58WqhB9dMU+Hv1n3G4u890NtDU7K+TmTnZoPqZBietbQYxDRpKKJc/6kUt0GwjQQH1HG+dqeBSkPZEpXbg09+omIHh/+oCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D87C40E7-9D92-44E6-A72C-2EF0D2F9C346|2018-10-25T09:15:37|MAS0810247C0|DyQStGWUx6Sn0cOU9IcCDm0QuXm8wpV47S819jL3k27D0h0nayn6Ask0M/fqCEOW9uUmA6Cp5bG1/rqNOs6ET4uR8e3Azzh4P05WdEyRuCKWJ8801ukum9v7hE7rBx1UHKBoJ0Pzco7sRfWZmjLq2YJ+nTkFGMEts030VswjcemDFwC5955ddRCFo3u4KHZORLuezmQ1Yx/y4GgxvejfbQ8bvMw71GxUDrBlORNGOTfFht1YYvBlEtJ14p/my+h+FwJWqowm1tJAtBZG10oJrVYEldWz81mqqq3WISDzLutJdEFV0xnhWnP7c0/5bw7b6tCOdzyR7AL180lpvsA=|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100347 Del 31/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 07:17 p. m.
Página 00000134

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-168

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$103,145.18	\$103,145.18	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$103,145.18		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO -168
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$103,145.18		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$103,145.18	\$103,145.18	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$103,145.18		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$103,145.18	\$103,145.18	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$103,145.18	\$103,145.18	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			412,580.72	412,580.72	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

103,145.18

Subtotal de Ingresos

103,145.18



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000136

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32664
Fecha: 31/10/2018 17:24:40

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES IESPS MES DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIO 168, 103,145.18, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 103,145.18

Importe con letra: CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.

Summary table: Subtotal 103,145.18, Impuestos Traslados 0.00, Total 103,145.18

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 6943B194-0963-45CC-888A-32974E91EBCD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 17:24:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

q9PjtY7Z4h/Jem8vKqGqhrm9b/a17IROQJ9t0SwmCchh9XibpvyhXckKMxcpU6l6xnRwEbVfTgp0yutlRtDrHEmv
u+70JgnSNARgLyZ59QA+zG6+hMa6awt5A1KMI5JFF69WrZYF/ODQwh3Nk9roLtWh85c34T8MpepNfchjeBRTmU
E+/Y6rfCMDuO7mvUz21zcDJe8qLprUStkhBKSr8tU/j5svAILCY7zCi/0ks4TS72tKtRrPDbmQoE3RnCO6TQjn
ygz+DWUgKy3kX4IRmDI53zeScEGxpp868Wp06QZTixzv0l1bJwt2UtlRhSisb+pNOhaAUcBkMjFR+YjegBg==

Sello del SAT

sfUiiPF41qm5E44kVr6bKeDJ0bK3xGPJD4AUCgsnS5q3CoifkAp/yOiwqxlYTXHa7u4Fn/tXBtIM777
WLI8n6odillGhvKhAV77aBOBH0GKayEMPxbvMxeqgvXeXEm92lVERkCp4OnSVNF7PPq7dX//rBdsJNH
2TV+5gNvOVbqpa/NA9VJu7dKPKQ2bA6sXv7rERoXBokWK5/ypzghXdf2d9jBZeDHxkFYklHGlxG+qzSp8
NpflDbhhWtxpQS6iHcfBVhc0yY7iwsGIJ5QfL4bZi9hSXSxh4tFr51HBwrlrx1DoBj2KJ7ZLsOC2Eftf
y30p1GlrhlcWovjXf3nUQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6943B194-0963-45CC-888A-32974E91EBCD|2018-10-31T17:24:44|MAS0810247C0|q9Pj
tY7Z4h/Jem8vKqGqhrm9b/a17IROQJ9t0SwmCchh9XibpvyhXckKMxcpU6l6xnRwEbVfTgp0yutlRtDrHE
mvu+70JgnSNARgLyZ59QA+zG6+hMa6awt5A1KMI5JFF69WrZYF/ODQwh3Nk9roLtWh85c34T8MpepNfch
jeBRTmUE+/Y6rfCMDuO7mvUz21zcDJe8qLprUStkhBKSr8tU/j5svAILCY7zCi/0ks4TS72tKtRrPDb
mQoE3RnCO6TQjnygz+DWUgKy3kX4IRmDI53zeScEGxpp868Wp06QZTixzv0l1bJwt2UtlRhSisb+pNO
haAUcBkMjFR+YjegBg==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100380 Del 14/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2018
08:36 a. m.
Página 1
00000137

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-173

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$68,916.81	\$68,916.81	IESPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$68,916.81		NOVIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-173
0005	1122-81	Participaciones		\$68,916.81	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$68,916.81		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$68,916.81	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$68,916.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			275,667.24	275,667.24	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2018

00000138
12:04:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS	68,916.81
Subtotal de Ingresos	68,916.81

Folio Compromiso: 000000173

NETO A PAGAR: 68,916.81

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000139



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32837
Fecha: 14/11/2018 12:54:18

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS FOLIO 173 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, 68,916.81, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 68,916.81

Importe con letra: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 81/100 M.N.
Subtotal: 68,916.81
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 68,916.81

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9B92863C-9407-42D8-926B-DC1466F2B1A7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 12:54:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
PMcNjIETlys8SqLI9bXbU7QISCDR/j1DU2TQ6CLFPDKRVml8Alp7UWLFmgbWokAhtVj2ETdVNX9mRq9Byp7nw
sBLEXwyNYz82s3vFBNmWBG8JympJnc541HWfUlUe1j1nWDxZBMZK9+VRNPwgk1fq/d70YFKge3OZu4TY7cRE
txChlx/jzQgeLS7righkQy2R+sB2qD2R12DojEkuTmUm/FPNlpWa9sQ/d4vwf8jG5EfGx9Nw6J4ZyGzvpkwxgK
b7qZ9YPa9vy2oiD1LrJ0uOuqwJfpA05qpHFoj/SH9HAhgFV+SaeMrxkYKqu51IYRr7GxJ4bfFMAGHq60mk5Q==

Sello del SAT
sU2+p8Rw//+vOQoQmmOY0hH0A4p78fVLKBCiRTmUhU1s3R7E/O/oije4UqU7L89o+Asi+IbNVK1UnZYP
zQkHQSD95sNsCd+3GqYuoSgO9EtuAFZnSMqGUlxDK9RvZS39ZdMZlqvAoGrdqKmFdTQ08LiZ3/byGy/Q
29NZVQ20ia6Sfwj87xdjhNnH7GfBtErcmpoI0tNC92eEUDq2umJel1GHpeH//38AyyVjBjf9xw7GDPTf
ThUa93VrGB5/bCf0qH+NqdQaecz+5bG3RhfJFK7d+qwZMC07IOjXIOFZOLSi6YdJmTzIV/QsigVwp6/
Rx8vYVfee7/hPqPGzBHQIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9B92863C-9407-42D8-926B-DC1466F2B1A7|2018-11-14T12:54:24|MAS0810247C0|PMcN
jIETlys8SqLI9bXbU7QISCDR/j1DU2TQ6CLFPDKRVml8Alp7UWLFmgbWokAhtVj2ETdVNX9mRq9Byp7



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00410 Del 05/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 11:16 a.m.
Página | 1

00000140

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 187

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$119,430.24		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 187
0002	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,430.24	IEPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$119,430.24		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,430.24	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$119,430.24		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$119,430.24	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$119,430.24		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,430.24	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			477,720.96	477,720.96	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

00000141

29/11/2018

01:18:13p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	119,430.24
Subtotal de Ingresos	119,430.24

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 33293
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 5/12/2018 09:11:18
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 187 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	119,430.24	0.00	002 - IVA - 0.00	119,430.24

Importe con letra: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.

Subtotal: 119,430.24
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 119,430.24

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A0538A84-1D44-4829-BB6E-3C3FDE775056
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:11:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LTsqKJ/D+nUQbSVcWwszySEEQiOkdjnUBuCdQOTJA7rSarPtK9p2FJUPSIWcCumrdVA9W1yJjHONWwozHh43SKp6n/zoYpDezl+0mwduGae6eaX6z1PTNngxwAh11TbfYi2KwUn9zFZd18pHSzTEWkMGqBRsZQLamLVz97hjtqoiOTkQlLn4V18AAAbZg3+SfnKdFhgW4YJmSabbWqDWUYG9DfocH/hn86r0BzeH0jHPSt/TQ9vCgQQZas/fBzCxUVktlqyq7x3UFRlJTccj002j/W5pJX2mu5q4JT7kbXYoG3ydK0ifLaSVhqOSWPSWInHovKY7jJAikdif5A==

Sello del SAT

U9e2HX2bDg/FUH+wDVqOwGep0yBgcAga+hlch4DmRv1OLpolpxqUV3kKSWLY6lmmqGd6LYFzyXIBI2s54bzCfqCXfHLwD1QU1sydCJjMqkIaQ66MGht4VCGmbF6I5BHM02odencGIz38zi6td36WxM1at+Hbiry17VDni2UND63+RXOochq2Qb2c3svhn1WOHh3DQHiq/dMs179TE5/NPjaES2CsoUFkZ4psH68oQ/PJt8JZMarrftVgXsjCivf/T1M8VAzvyAOJ/+Ngb92jw68df+XclgelmKLBjJhnN1iYzNzwwLQqwKCKd6PeasDirrqOEceumOOESJQ8AJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0538A84-1D44-4829-BB6E-3C3FDE775056|2018-12-05T09:11:22|MAS0810247C0|LTsqKJ/D+nUQbSVcWwszySEEQiOkdjnUBuCdQOTJA7rSarPtK9p2FJUPSIWcCumrdVA9W1yJjHONWwozHh43SKp6n/zoYpDezl+0mwduGae6eaX6z1PTNngxwAh11TbfYi2KwUn9zFZd18pHSzTEWkMGqBRsZQLamLVz97hjtqoiOTkQlLn4V18AAAbZg3+SfnKdFhgW4YJmSabbWqDWUYG9DfocH/hn86r0BzeH0jHPSt/TQ9vCgQQZas/fBzCxUVktlqyq7x3UFRlJTccj002j/W5pJX2mu5q4JT7kbXYoG3ydK0ifLaSVhqOSWPSWInHovKY7jJAikdif5A==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00434 Del 27/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 11:22 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 204

Beneficiario:

00000143
Folio / Cheque

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$119,846.94		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 204
0002	4211-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,846.94	IEPS
0003	8120-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$119,846.94		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,846.94	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$119,846.94		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$119,846.94	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y	\$119,846.94		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-03	Impuesto Especial sobre Produccion y		\$119,846.94	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>479,387.76</u>	<u>479,387.76</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	119,846.94
Subtotal de Ingresos	119,846.94

Folio Compromiso:

000000204

NETO A PAGAR:

119,846.94



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000145

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33684
Fecha: 27/12/2018 12:48:39

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: PO1 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES IESPS FOLIO 204 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	119,846.94	0.00	002 - IVA - 0.00	119,846.94

Importe con letra: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.
Subtotal: 119,846.94
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 119,846.94

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4135604D-12BB-48A7-87B5-4BD98789B856
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 27 2018 - 12:48:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PFHR139bNgCGvHvFN+07VOCEbyhJ6qdlKNxbA0Sxw8nN/qBxaxjdGaBeq0an8iaHh32vFNjhCHIAJEZheCSrfgZJjxtVCdxLOYPK0bdaeluoq6B7dRWEOpmj5fTcyQqEHA+tKqADg4bpQgh1h01jMbs9FvCHJK2c4PoML1QgMXZ24ihNUWi86+MMXSSK4MwLfpLq23htOm0h6biYRv9CMmX7FWa9YL0kGAh6IVdVmXGImPjsmLGFcbTA4IoJ9qeK0G3sWnluevfZpgQhV8CKqk6Jo+EQZ5y3/6GGL9tR1W2CtQWGIpd4MAMwEO+/Xiri3IYU8YO3hwma6mxtjWIA==

Sello del SAT

cDaal06lxh2r7lBwjMN6oofhwrWuK0tnHXr2nt9YqT2kuwsyNwqgcUELxoknalrcRhIDSJseiEj5HeTtfUk7I56njVIHtsHdQH0GVYNweljWVTesuyAicEkvHdCXg5/lgLBHVK129D5J8fIJDejmHuOXuSffoXuBkZJddI7V+G7nci5t7Rh86BxjZOqBTAsfjh3V6E5PQwDfKjsqGMhLX0kehPRVW2q2A4g6G6qVnKHG3/z426vfjMYjyFdi/KvOiuebNG0uplwkENxNmX3igi+/coEVQP/PohZCqFP08Jvtknk6nddENBa0udqmoYwAxpDsMLB7Lf6C67wX/+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|4135604D-12BB-48A7-87B5-4BD98789B856|2018-12-27T12:48:42|MAS0810247C0|PFHR139bNgCGvHvFN+07VOCEbyhJ6qdlKNxbA0Sxw8nN/qBxaxjdGaBeq0an8iaHh32vFNjhCHIAJEZheCSrfgZJjxtVCdxLOYPK0bdaeluoq6B7dRWEOpmj5fTcyQqEHA+tKqADg4bpQgh1h01jMbs9FvCHJK2c4PoML1QgMXZ24ihNUWi86+MMXSSK4MwLfpLq23htOm0h6biYRv9CMmX7FWa9YL0kGAh6IVdVmXGImPjsmLGFcbTA4IoJ9qeK0G3sWnluevfZpgQhV8CKqk6Jo+EQZ5y3/6GGL9tR1W2CtQWGIpd4MAMwEO+/Xiri3IYU8YO3hwma6mxtjWIA==|00001000000404486074||

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios,

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observación
		(5) Convenio	(6) AJUSTE (Especificar)	(7) Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
	a	b	c	d		f					
Enero											
15/01/2018	51,475.24				\$ -	15/01/2018	51,475.24	455122300	BANORTE	100012	15/01/2018
Febrero											
15/02/2018	52,428.35				\$ -	15/02/2018	52,428.35	455122300	BANORTE	100038	15/02/2018
Marzo											
15/03/2018	51,717.03				\$ -	15/03/2018	51,717.03	360505829	BANORTE	100070	15/03/2018
Abril											
13/04/2018	45,931.78				\$ -	13/04/2018	45,931.78	360505829	BANORTE	100097	31/04/2018
Mayo											
14/05/2018	51,211.17				\$ -	14/05/2018	51,211.17	360505829	BANORTE	100147	14/05/2018
Junio											
14/06/2018	50,574.82				\$ -	14/06/2018	50,574.82	360505829	BANORTE	100171	14/06/2018
Julio											
16/07/2018	51,400.05				\$ -	16/07/2018	51,400.05	360505829	BANORTE	100205	16/07/2018
Agosto											
17/08/2018	48,886.06				\$ -	17/08/2018	48,886.06	360505829	BANORTE	100253	17/08/2018
Septiembre											
13/09/2018	49,769.14				\$ -	13/09/2018	49,769.14	360505829	BANORTE	100292	13/09/2018
Octubre											
24/10/2018	49,585.38				\$ -	24/10/2018	49,585.38	1002567526	BANORTE	100334	24/10/2018
25/10/2018	34.64				\$ -	25/10/2018	34.64	1002567526	BANORTE	100352	25/10/2018
Noviembre											
29/11/2018	43,124.67				\$ -	29/11/2018	43,124.67	1002567526	BANORTE	100387	29/11/2018
Diciembre											
10/12/2018	41,730.88				\$ -	10/12/2018	41,730.88	1002567526	BANORTE	100417	10/12/2018

00000146

19/12/2018	47,911.70				\$ -	19/12/2018	47,911.70	1002567526	BANORTE	I00430	19/12/2018	
19/12/2018	5,190.38				\$ -	19/12/2018	5,190.38	1002567526	BANORTE	I00431	19/12/2018	
Totales	640,971.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 640,971.29					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARQ. PLANICIO SUBITOÑO ZASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Jezahel Quijada Rodriguez
 JEZAHUEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.
 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
JUDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLADORIA MUNICIPAL
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000147



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100012 Del 15/01/2018

00000148

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 11:26 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-003

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,147.52	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA
0002	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$46,327.72	GASOLINA FEDERAL
0003	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$51,475.24		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-003
0004	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$5,147.52		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$46,327.72		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,147.52	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$46,327.72	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$5,147.52		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$46,327.72		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$5,147.52	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$46,327.72	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$5,147.52		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$46,327.72		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,147.52	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$46,327.72	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>205,900.96</u>	<u>205,900.96</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

00000149

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

30/01/2018

11:39:19a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	5,147.52
GASOLINA FED	46,327.72
Subtotal de Ingresos	51,475.24

Folio Compromiso: 0000000003

NETO A PAGAR:

51,475.24



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000150

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27659
 Fecha: 10/3/2018 14:10:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES REMANENTE DIESELY GASOLINA \$5,147.52 GASOLINA FED \$46,327.72 FOLIO 003 MES DE ENERO DEL 2018	51,475.24	0.00	002 - IVA - 0.00	51,475.24

Importe con letra: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.

Subtotal: 51,475.24
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 51,475.24

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: F8D38C6F-F3C9-4886-83F9-DCCFFD74F5E4
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:11:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YFbLu/MIB1IVO6GGQ6lecGslVxjCeQw5YFX+LdSYrBekIFRbn4moF7xHPfIsaJLA/pOEtHwEAEmnDOrvJX7 nab/L7YEQXZ34Oek/Kw99qgB1pQ17jW+Vjg0xSTyfC6ogDiSMlb5nKwBv8+ucH5QJOw3zCYJelRm7pwp+j5Hf ttP/dWC7KE6KRTbkjjiVxvZnr8jlvz2g+tAegzI0w9KgUA3UKSB2cwPUFDDIAbDtFn3DFRWfsx/8zEJMzG90S8 IAeTHShkPxCa514K1+icc5890A917nEMDYn0J2DQFvmMlt8G+nKzJNdkPkQfMstLOU8nbx8MavbtFoUo/LA==

Sello del SAT

RHf1gkNV7YIG5CANOPHrMylmOp+dLYLVCQbxU9aMlajRYm8ApDEUH1oGqfQ4sF7S0DzsfU+eb+xpYTPH xOLKIbke5W7ATj6Wbqc72SpSHv4p6FCD+ivBqrD+8QOzXj6rRaB7KqQgsOSidAepD/KfU5V7ed8jAWL HrzGXk+pWor8qGiMF4DRKr6f8PVyZl+n4D/gzHNw90Dq1mTI5dE2GCvRVV6aMfYA1q+p0J5F+blldrVA NgwN92EyxG3cCOXE1beeJ9JhhGofqINmVO2vZ/eNyEataZj8yec15BTA7RMB9XGE4YjImajWU2+PSIT pGk4AuKzyqMsBBEANAg+eA==



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100038 Del 15/02/2018

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2019 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FOLIO.-017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$52,428.35	\$52,428.35	GASOLINA FEDERAL
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$52,428.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 FOLIO.-017
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$52,428.35	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$52,428.35		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$52,428.35	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$52,428.35		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$52,428.35	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>209,713.40</u>	<u>209,713.40</u>	



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UNZ

00000152

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27894
Fecha: 14/3/2018 12:58:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 017 MES DE FEBRERO DEL 2018, 52,428.35, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 52,428.35

Importe con letra:

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 35/100 M.N.
Subtotal: 52,428.35
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 52,428.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: DEFA2086-FFF9-4F23-AD15-1DF4D4E5FD3D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2018 - 12:58:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

E4/JiDp6F5+b/njB0hmwBkl2s8ESwBYohjkQKGO+UusWV9NzNzm3LQ2GULTalRV5zmQuWYfOQ1TSgt7Q27405v
rSwOPCEcJtmwMbONTqarbuJ7Cb8VLaBWHee5pxbg6zSOloi4H45IC5dEaAtO5rwcFjXV2MuSpaP10mRp4L5gG
gMdrneFjMjsN1BeHOpZYajl8mpJwm4iIQpf5FtE8jrhYV4zamegfHoYONXm6SmsyDtI41Lda2O1vt953JOi7M
lqszX8N0/VodKmgU5u3mYq4f+rq3lpdSleDo+uyFsoQOSOI0401zpV7jD2n08G/Jqa5okRt1WZYbcWYpMhsQ==

Sello del SAT

uwdrCCdWpJFwW1gFz/fectTcBV8nc1WxgzvCD5Cfzftw1QfrEKCHWAi9GLQc5OYPqKzXKLjXW8GGhE
wD/hvnJmFQwiv0oB+VLZXdaZApTiQg7X7UjUeKXIXuRb98oGvRcoilqRBVqGNaFnEaliNuJgDw+3bIkY
5R7OIPjghcbt+G3ztTJKYN3MjIOB7smPCzPx2Y+JtcRSSJNVcoye0CSZQ4v2vU34D9J/TpU0coun5sK
dSEPvnT8tXOHUdwGufDH9FpaK8+XFmr3S4yfWe/jZ3FvgiXOFWLuQFsHU9OqBTVBoSntp48KXvHsKH6
5OwQp19NN6Ac1QYnLD5xgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DEFA2086-FFF9-4F23-AD15-1DF4D4E5FD3D|2018-03-14T12:58:11|MAS0810247C0|E4/J
iDp6F5+b/njB0hmwBkl2s8ESwBYohjkQKGO+UusWV9NzNzm3LQ2GULTalRV5zmQuWYfOQ1TSgt7Q2740
SvrSwOPCEcJtmwMbONTqarbuJ7Cb8VLaBWHee5pxbg6zSOloi4H45IC5dEaAtO5rwcFjXV2MuSpaP10
mRp4L5gGgMdrneFjMjsN1BeHOpZYajl8mpJwm4iIQpf5FtE8jrhYV4zamegfHoYONXm6SmsyDtI41LD
a2O1vt953JOi7MlqszX8N0/VodKmgU5u3mYq4f+rq3lpdSleDo+uyFsoQOSOI0401zpV7jD2n08G/Jqa
5okRt1WZYbcWYpMhsQ==|00001000000404486074||

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00070 Del 15/03/2018

Fecha y hora de Impresión 14/may/2018 12:47 p.m.
Página 1

00000153

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 34

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04				
0002	1112-01-0024	Fondo del Impuesto a la venta final de BANORTE CTA.00360505829	\$51,717.03	\$51,717.03	GASOLINA FED
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,717.03		MARZO DE 2018; FOLIO 34
0005	1122-81	Participaciones		\$51,717.03	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$51,717.03		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$51,717.03	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,717.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>206,868.12</u>	<u>206,868.12</u>	

Folio / Cheque :



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000154

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28257
 Fecha: 20/3/2018 15:32:30

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 034 MES DE MARZO DEL 2018	51,717.03	0.00	002 - IVA - 0.00	51,717.03

Importe con letra:
 CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 03/100 M.N.

Subtotal: 51,717.03
 Impuestos Trasladados: 0.00
 Total: 51,717.03

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: D157A318-24F4-49C8-945D-6DF98CABE96D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2018 - 15:32:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VIVvr0pv7XXflel0VvF0u5v0++bP8maEWUB4R04qr55eGvpRoj882aJu9EU9NSBYZalpNhJl2GZ949zYAc1HU5
 87cHy8k7paLkfxrh5YQ7UGpm7W6Ot1ELD+ZU5rSdFmTmdvVUDJq3pNW7/rAQBNMX+1Z1Og6DK1XO1/bK4bfnqK
 dRlLdh+Bj80/x0NIIxcabCqJ8fCrV/xb95CxoWMGwf2P+kLkog6K7WV4WlVp605F/4KbDxBLaPuOW3FY0sK8Zb
 Upwi2poiZeQJFDi6ORftQrfpNVsAr8VBs4M5hw2EoDz6BQ759XZYjtmazzPNiyNMdOKUW8r7/On+QN+9wg==

Sello del SAT

hROUStUu0GjC88VLedmaA5XSRzdUlv7ZqbrkTcsHgJAHBQ1GzNqIwShU51TJMPfBef5gWsWadUg5o3l
 xyMzGbK7N9XcyygtnZR28cUOtAxqGeGillmEl/hwpJszCDblv1hknNMnRmbUhuAvMBvsVRgysZngXoHSL
 ksGelgd3fGHMHA10EjnOK7S6hHu1+98cecvabia18Wjm4c8F1+LSkL9ibx8D4cSLST/FvDSP/DVokDWj
 w6OiiWg2jnWTe4cide4JV18NvfOpn8bluyu6ldzoRVsmC41171B7YKJOPe2tjIepz8g9TlrrxelDaY4
 2Pr2dGTHQqD7woJ7yZ2t0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D157A318-24F4-49C8-945D-6DF98CABE96D|2018-03-20T15:32:42|MAS0810247C0|VIVvr0pv7XXflel0VvF0u5v0++bP8maEWUB4R04qr55eGvpRoj882aJu9EU9NSBYZalpNhJl2GZ949zYAc1HU5
 r0pv7XXflel0VvF0u5v0++bP8maEWUB4R04qr55eGvpRoj882aJu9EU9NSBYZalpNhJl2GZ949zYAc1HU5
 Us87cHy8k7paLkfxrh5YQ7UGpm7W6Ot1ELD+ZU5rSdFmTmdvVUDJq3pNW7/rAQBNMX+1Z1Og6DK1XO1/
 bK4bfnqKdRlLdh+Bj80/x0NIIxcabCqJ8fCrV/xb95CxoWMGwf2P+kLkog6K7WV4WlVp605F/4KbDxBL
 aPuOW3FY0sK8ZbUpwi2poiZeQJFDi6ORftQrfpNVsAr8VBs4M5hw2EoDz6BQ759XZYjtmazzPNiyNM
 dOKUW8r7/On+QN+9wg==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	51,717.03
Subtotal de Ingresos	51,717.03

Folio Compromiso: 0000000034

NETO A PAGAR:

51,717.03

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100097 Del 13/04/2018

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018; FOLIO 48

00000156

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$45,931.78	\$45,931.78	GASOLINA FEDERAL
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$45,931.78		ABRIL DEL 2018; FOLIO 48
0005	1122-81	Participaciones	\$45,931.78	\$45,931.78	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$45,931.78	\$45,931.78	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$45,931.78	\$45,931.78	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$45,931.78	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>183,727.12</u>	<u>183,727.12</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	45,931.78
Subtotal de Ingresos	45,931.78

Folio Compromiso: 0000000048

NETO A PAGAR:

45,931.78



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000158

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28784
 Fecha: 13/4/2018 12:30:45

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 048 MES DE ABRIL DEL 2018	45,931.78	0.00	002 - IVA - 0.00	45,931.78

Importe con letra:

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.

Subtotal 45,931.78
 Impuestos Trasladados 0.00
 Total 45,931.78

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040947407
 Folio fiscal: C163A685-5857-47CO-9DEF-3F82FA6ECB80
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 13 2018 - 12:30:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VQko5gSP92Tpc0exLqWYZuxlykW8T4A/U+qGHRGpFffOHvdnpVHCyZ/jwzljmFKm/Ot7QajawemB+UdAE4MLxGUMf/NbLz2VVycWv3TOuKOTJ1fgPpHM2sPW+bS/83uJIw+tri7k/8CDF3DU9nMk9thXoTYTwp86Y1+BYzsQy2wkPtvSvPzWjbljFQB/UuDnKzSHWQE6bIFesnHduclcGDZ+x5SoPO9IUV4hzToUUg+2kHTI1E2RYQBYdig+mrXsxp u3Y2ie410b3ZjMgrLyxKUr8EQDs3/8oCXmpW6l0FXWklp62wJfzYQQKQFc1HnrmQmcpvywbkC7slvmcbVJUQ==

Sello del SAT

RvCkVVMzrphH4ZNQE14k32taMyM7VzfrpRWSnPQ50vjPq+3d6EB9NpoOyjif0J8qu+XkobFYgvjwleu nfiKvfkjvw0AqTv4eoAZIQYQuFbiYCYUeMt0e8k8r108dBzXQeycugyPDsdVRZNQ58mvAHDHknhcjCiy EeqDb+dMnOmM+T0jrcqnwlyxxAuyCGOXl1cFLG51qvbfb867uyJA3ekf3Jm+6qABTKOWPVFgOuAJNM9t AG7PdO/cxirworuHP1+XWtrNRFO8yoO1ng/hjCPKlb4UTgHXIPa0A0uAWKi2w7SDrjva1KHfOEKxmnX Y/J9reSyblyHOj4WhQOtBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C163A685-5857-47CO-9DEF-3F82FA6ECB80|2018-04-13T12:30:56|MAS0810247CO|VQko5gSP92Tpc0exLqWYZuxlykW8T4A/U+qGHRGpFffOHvdnpVHCyZ/jwzljmFKm/Ot7QajawemB+UdAE4MLxGUMf/NbLz2VVycWv3TOuKOTJ1fgPpHM2sPW+bS/83uJIw+tri7k/8CDF3DU9nMk9thXoTYTwp86Y1+BYzsQy2wkPtvSvPzWjbljFQB/UuDnKzSHWQE6bIFesnHduclcGDZ+x5SoPO9IUV4hzToUUg+2kHTI1E2RYQBYdig+mrXsxp u3Y2ie410b3ZjMgrLyxKUr8EQDs3/8oCXmpW6l0FXWklp62wJfzYQQKQFc1HnrmQmcpvywbkC7slvmcbVJUQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00147 Del 14/05/2018

Fecha y hora de Impresión 29/jun/2018 12:05 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 64

00000159

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$51,211.17	\$51,211.17	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 64
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,211.17		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.-FOLIO 64
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$51,211.17	\$51,211.17	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones			Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,211.17	\$51,211.17	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			204,844.68	204,844.68	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

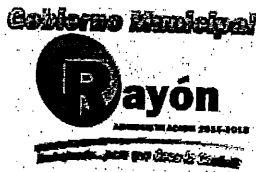
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	51,211.17
Subtotal de Ingresos	51,211.17

Folio Compromiso: 0000000064

NETO A PAGAR:

51,211.17



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000161

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29424
Fecha: 5/6/2018 11:26:36

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 064 MES DE MAYO DEL 2018	51,211.17	0.00	002 - IVA - 0.00	51,211.17

Importe con letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.

Subtotal	51,211.17
Impuestos Traslados	0.00
Total	51,211.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	98329DAB-C70F-4677-8DFE-875673D948FC
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 5 2018 - 11:26:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iPqNW6rd3RSvJ94RPuDKUjDXt4E5IreJ6h032Yfgn23/d3v3wkCiz7NGIq+J79FgvBySH2iKLi37PcUYPstrl
mfnfZqakzjM2GEXFNjwHxrxUoKotJ1etkkjGbaKfJgE8trX681KRpz/n/76WqXTk1VUj7QhU2Mwb8WDJwGu3NP
YYjPv4BFjxl3OZNGz+NGiUq9HZsOfgEJ6Ehi4bxo7kF317o4zlo5VCW6YeY4KrvWpdIGBVQhKqXGITKHqPoSG
kdO4PbQzQtzRftz5tr9kibE+cchOjKFP0Y1vBWSjrd7WLSNIWUYk6hghF4BLB6I0hP6z+MBICaXno7I53T==

Sello del SAT

fHKNL9MC8eGCWJAbCGIFuFrFIVH6j3KCqMZAiTQDvu4eks1pSzaVDp61LazQIz5uaqA89wAeYHSzp+y
SISFteXj2MAxhfUcTs2j7UHdvsMPUabAL5vAR8DGaMVkfjT42t3IGDFMzSaYp75Cpd35KUjq8sdHiNG6
hs047QUBzY6iNoMxNb3dXujqTS7qEz6ScpwAeZE3Rxc6A0nJbP7ooM4FNTVQCTKk6ve37VfYNL2qoIn
R1bPupx/leF16blPyseD9wMmg5SsMpquTKBdMh2nARMOL9/w5tvvAtGXlRzbWHYdfr2wg3GrM7vN8BB
4bVxQZIMU+j+mchsANIW6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98329DAB-C70F-4677-8DFE-875673D948FC|2018-06-05T11:26:42|MAS0810247CO|iPqN
W6rd3RSvJ94RPuDKUjDXt4E5IreJ6h032Yfgn23/d3v3wkCiz7NGIq+J79FgvBySH2iKLi37PcUYPstrl
mfnfZqakzjM2GEXFNjwHxrxUoKotJ1etkkjGbaKfJgE8trX681KRpz/n/76WqXTk1VUj7QhU2Mwb8WDJwGu3NP
YYjPv4BFjxl3OZNGz+NGiUq9HZsOfgEJ6Ehi4bxo7kF317o4zlo5VCW6YeY4KrvWpdIGBVQhKqXGITKHqPoSG
kdO4PbQzQtzRftz5tr9kibE+cchOjKFP0Y1vBWSjrd7WLSNIWUYk6hghF4BLB6I0hP6z+MBICaXno7I53T==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100171 Del 14/06/2018

00000162
Fecha y hora de impresión: 28/feb/2019 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO 81

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$50,574.82	\$50,574.82	GASOLINA FED
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$50,574.82		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO 81
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$50,574.82	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$50,574.82		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$50,574.82	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$50,574.82		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$50,574.82	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>202,299.28</u>	<u>202,299.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	
Subtotal de Ingresos	50,574.82
	50,574.82

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 FOLIO.-98

00000165

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$51,400.05	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 FOLIO.-98
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$51,400.05		
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,400.05		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DEL 2018 FOLIO.-98
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,400.05		
0005	1122-81	Participaciones	\$51,400.05	\$51,400.05	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$51,400.05	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$51,400.05		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$51,400.05	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			205,600.20	205,600.20	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	51,400.05
Subtotal de Ingresos	51,400.05

Folio Compromiso: 0000000098

NETO A PAGAR:

51,400.05



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30688
Fecha: 19/7/2018 13:56:26

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 098 MES DE JULIO DEL 2018 51,400.05 0.00 002 - IVA - 0.00 51,400.05

Importe con letra: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

Subtotal 51,400.05
Impuestos Trasladados 0.00
Total 51,400.05

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 75EE6BA9-A5EF-49A1-922A-2BD2AB0B0C5B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 19 2018 - 13:56:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kmnmizQ7KNFOeOVOpHc03W+h+nZt+CRp0+FeLc4/qiruwc9NTK9rQI8RT77PxRE/UZBQVn8XWGDc44tsBdl4+n
pXL04eD+2cNdcG4jED0pG1Zch+jddlBPT1ZyWlci/HPAhWZ15eVBz7b7bajP3tkN/RLaYk7XBYIHNBLLO4eCy
D2cUkgjTmhhCTh2azdyZUP0hV03M96SI7HLKgWDyFWluu36eTCGnGuV3XCsVqY2/ePanNDMMnHoeiUH/zgWsBb
0/rs4/aPKHXUt6tdlZ35Qq6KKBPq0M5NHUeWZMoI02OaQ/+5JkkgUN4xNcrYj5fLLNsKlb20B8Q4DDzG124w==

Sello del SAT

Gqjw4JYvUmSX8zNe9N7xh8N1INYut4m9GrS7B8//lybVtorpyc6hjhNHzoGAX1L3RnChqgdmAmp5Lucl5
M3QUdTe87zY8RnC8SBRmKa3PwbC46V8hNIEW3XgUa/Vu8hxSaheFGdQKfH2oSfSvpXOE82YcKAS/PLYf
f8DikG00lqG9Btcg91Jry6ham+LmlAGaDi+UYltQH0ui4whSYt+naCOLgnkpy6gb5eEjkcAR3Xfh1/V
Sy7Hm/6Wa7N9IsvLQsgYhUi6pzRjDvAFffMtA/GjLg3X9oRyudry7pTdNoRt7N/MftvYuH4z68BkKpFD
gylkqgvuJSYId4Dc+vBv1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75EE6BA9-A5EF-49A1-922A-2BD2AB0B0C5B|2018-07-19T13:56:32|MAs0810247CO|kmnm
izQ7KNFOeOVOpHc03W+h+nZt+CRp0+FeLc4/qiruwc9NTK9rQI8RT77PxRE/UZBQVn8XWGDc44tsBdl4
+npXL04eD+2cNdcG4jED0pG1Zch+jddlBPT1ZyWlci/HPAhWZ15eVBz7b7bajP3tkN/RLaYk7XBYIHN
BLLO4eCyD2cUkgjTmhhCTh2azdyZUP0hV03M96SI7HLKgWDyFWluu36eTCGnGuV3XCsVqY2/ePanNDMM
nHoeiUH/zgWsBb0/rs4/aPKHXUt6tdlZ35Qq6KKBPq0M5NHUeWZMoI02OaQ/+5JkkgUN4xNcrYj5fLLN
sKlb20B8Q4DDzG124w==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100253 Del 17/08/2018

Fecha y hora de Impresión 03/sep/2018 01:59 p.m.
Página 1

00000168

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-114

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$48,886.06	\$48,886.06	GASOLINA FEDERAL
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$48,886.06		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-114
0005	1122-81	Participaciones	\$48,886.06	\$48,886.06	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$48,886.06	\$48,886.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$48,886.06	\$48,886.06	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$48,886.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			195,544.24	195,544.24	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	48,886.06
Subtotal de Ingresos	48,886.06



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000170

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31429
 Fecha: 20/8/2018 15:09:12

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 114 MES DE AGOSTO DEL 2018	48,886.06	0.00	002 - IVA - 0.00	48,886.06

Importe con letra:
 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.

Subtotal 48,886.06
 Impuestos Trasladados 0.00
 Total 48,886.06

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: C5184C6E-DCAD-4219-83B3-BDFC206E736B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 20 2018 - 15:09:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I7g4OCWYw2COI0dyKZD/te2boC/qwUbVIIeA/HKltpRL25a0/ZKfa2oBlrVkkXzI6HstPRcxF13cQ6j5yKx2N/wiKcPoxJUJruK71EEIoheVMYm4E0UydAbZ/bJlZmrH6lwiYOuzZg4vcKwdWNdNw9n8yuw+ecJ8Rt6S7KK8JOD4cfDveYBuzak+mwL7JDCOVyz9eAKh3Rnu38Wn1047vvAvQnt50D0JeJNgZelTx7n1USgHBWcQHiaUhr6b7J4OGtrxnCn6T/RpqGns9WOfKYCOS2E3805v6Hj3I9kh/mLry0aFToxBcvOyJbCRppZtHPwUYEV30+odB/7RfdS2Pw==

Sello del SAT

Tv+nl3gukS32RMKre1BIQgl/hQJedp0Prbe2aqhb/ukb4JGabQuwDxIXA4ZnS8KDJuXCbEwbNOF4WhGs4fegcvT6rAOjXt703mtuh6YnTG9fzCWT52smUqHX6x7kMN3FEKDFcd-TOKsIL632BA70scVAwGLY4EAp a5Kkc5Pmbp8tfA0Dtd6Uiq7he+/zweF4Xd7NdYAC2U9AcnvCzklmWjCbhfC4OOTA26kOvd+y/kBvAVkqG9aXwGAqmPGs8p2sYA6XK/3Teesw2GQ3yGqzhYQwRBzQeSnWxoCIR10pSA9QMnsfda4ep/EmTDJ9hwIt4oG1VIBRLBj3R90Td+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5184C6E-DCAD-4219-83B3-BDFC206E736B|2018-08-20T15:09:16|MAS0810247C0|I7g4OCWYw2COI0dyKZD/te2boC/qwUbVIIeA/HKltpRL25a0/ZKfa2oBlrVkkXzI6HstPRcxF13cQ6j5yKx2N/wiKcPoxJUJruK71EEIoheVMYm4E0UydAbZ/bJlZmrH6lwiYOuzZg4vcKwdWNdNw9n8yuw+ecJ8Rt6S7KK8JOD4cfDveYBuzak+mwL7JDCOVyz9eAKh3Rnu38Wn1047vvAvQnt50D0JeJNgZelTx7n1USgHBWcQHiaUhr6b7J4OGtrxnCn6T/RpqGns9WOfKYCOS2E3805v6Hj3I9kh/mLry0aFToxBcvOyJbCRppZtHPwUYEV30+odB/7RfdS2Pw==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-139

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$49,769.14	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-139 PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-139 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$49,769.14		
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,769.14		
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$49,769.14	
0005	1122-81	Participaciones	\$49,769.14		
0006	1122-81	Participaciones		\$49,769.14	
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,769.14		
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$49,769.14	
Sumas iguales =>			199,076.56	199,076.56	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	49,769.14
Subtotal de Ingresos	49,769.14

00000173

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31980
Fecha: 14/9/2018 15:21:32

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 139 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 49,769.14 0.00 002 - IVA - 0.00 49,769.14

Importe con letra:

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.

Subtotal: 49,769.14
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 49,769.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: EB43BD87-3623-407F-9C67-D953250F2569
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2018 - 15:21:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RKuVNAmZd+PZbjs7E8Ws6Qq/+v8Ckit7D87nDY+Dx0TBx0nxRswBDpvXjm9V+RAL+ArDHV5jYLXYKR8SCjYVkl
sqITojRSPQXG9JfS/R8KNv5ePXlFfaU+ZhpCfPrlnNUYelHqVd6HdKdKe/hSmHK093k3c4olDVUijRvovX401I
R2qS81Xdo//rgSCnfzl0mRUAW3SFjmn54IjxkxYxv8QZhkPo5SGgudkZKichAFb2YZZwvyJt8suAijFtv+f9PT
mqTq2D/RynDAjuG+LjhfaP3FtX0nsEP5DLbQohbi2Drm/Sn8FX7DMVoml8wqQ2pxOVAligY+Fwlf/Ax9q6lw==

Sello del SAT

tKQgQgDXXhPQwOrt5HkoFFPOyYbeoV+EVhTs0mUizaX0IVee3JlJGYohzqpol2d9+z8myHTA33X2X6mo
xteQfkQL8QTGB6f7xkrmxXT4FK77uAh39B70URhigEP/fIRsfQPEV05TOyVej4+ZH2MY43hGN2TTcbI
q0Jhue3WqiWltym70Gu1hZMe7DaUzd7iR4r/3yFOGckkbAURlXm27G03EWlBukln2I2tUO8PFXbnH4+d
AguGYlkazg4I2hmKNItk1dMwLcf5J9Ti7cKRMAhf4Q5jK9WlKd2S/ZCqTZAkx9zMb181nIA6nLjhEb8C
x/y+1guJ4HeG5E0zyi+U6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB43BD87-3623-407F-9C67-D953250F2569|2018-09-14T15:21:36|MAS0810247C0|RKuV
NAmZd+PZbjs7E8Ws6Qq/+v8Ckit7D87nDY+Dx0TBx0nxRswBDpvXjm9V+RAL+ArDHV5jYLXYKR8SCjYVkl
sLsqITojRSPQXG9JfS/R8KNv5ePXlFfaU+ZhpCfPrlnNUYelHqVd6HdKdKe/hSmHK093k3c4olDVUijR
VovX401IR2qS81Xdo//rgSCnfzl0mRUAW3SFjmn54IjxkxYxv8QZhkPo5SGgudkZKichAFb2YZZwvyJt
8suAijFtv+f9PTmqTq2D/RynDAjuG+LjhfaP3FtX0nsEP5DLbQohbi2Drm/Sn8FX7DMVoml8wqQ2pxOV
aligY+Fwlf/Ax9q6lw==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00334 Del 24/10/2018

00000174

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 05:58 p. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018; FOLIO 156

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de				
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1003567526	\$49,585.38	\$49,585.38	GASOLINA FED	
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,585.38		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE	
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,585.38		OCTUBRE DE 2018. FOLIO 156	
0005	1122-81	Participaciones	\$49,585.38	\$49,585.38	Movimiento Directo Automático	
0006	1122-81	Participaciones	\$49,585.38	\$49,585.38	Movimiento Directo Automático	
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,585.38	\$49,585.38	Movimiento Directo Automático	
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$49,585.38	\$49,585.38	Movimiento Directo Automático	
Sumas iguales =>			198,341.52	198,341.52		

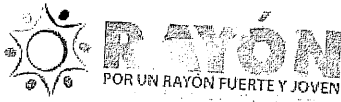
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	49,585.38
Subtotal de Ingresos	49,585.38



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000176

RFC: MR5850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32543
Fecha: 24/10/2018 08:18:21

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 156 MES DE OCTUBRE DEL 2018 49,585.38 0.00 002 - IVA - 0.00 49,585.38

Importe con letra: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.

Subtotal: 49,585.38
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 49,585.38

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 8A5D44AB-60D6-47B4-82CC-DF042B475D88
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:13:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pr2Z25KrEozsLODF30/hpBjENfqQLWDmeCTT5kbz4lBEuYkm7w5j9yJnKvP8knhiiWWDXUeHShaTosazlssvY7
FDuYobQRzYXC51duClzKVBNlMk1iKx/TmXfj5IAQnqROprtcOF2JYrg1SGRG9fyvw6Wl5TtScwylUTuBmtlH
HxxaWNqdM+w7JobYD9AscV/Ka/x3Wl00qc3hqv4M1H4kACRkj000XS85bQLLaOIOq/8XmyT0s98tEz/w3eaIk
VnkLkhdXrdZLCo2odniUOBnt4le3x05kQo8uJsyA7EvR5IE6qfnqmMCgh1n2fj7dsTBoJNXviZ0IK90PX0w==

Sello del SAT

MAaUbbOD1DzOy7Bs38cftNXbus5bdtAEFRX43TKZqTwM7lB2MjXole7qBO2ScwgQilCLflmmpQvlhMVe
pOLRHxMKSRFdmhb+BmzCbVvbl//ppK9n89aKYu1MSTWJ0B4dXq01YskWk7kW1rFY/SdnECmkvKxMLyTR
fOrpZW9pF/mrGiW8WILNOzDRt9Di+7QAfWQDFkXcLClvLdk/WHsKCPHRcJvMwuPraNxf+J0dX+8xninF
pgfScxKv6S2b2CkM/+Bz63RGPypZfPQZ3uyEQLiCzuUzB+PFkzQ40vEWySTd6VJSSGKb+uyCjydNOY
WsRrrquEvXWT+VleT7wgZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8A5D44AB-60D6-47B4-82CC-DF042B475D88|2018-10-25T08:13:28||MAS0810247C0|pr2Z
Z5KrEozsLODF30/hpBjENfqQLWDmeCTT5kbz4lBEuYkm7w5j9yJnKvP8knhiiWWDXUeHShaTosazlssv
Y7FDuYobQRzYXC51duClzKVBNlMk1iKx/TmXfj5IAQnqROprtcOF2JYrg1SGRG9fyvw6Wl5TtScwyl
UTuBmtlHHxxaWNqdM+w7JobYD9AscV/Ka/x3Wl00qc3hqv4M1H4kACRkj000XS85bQLLaOIOq/8XmyT
0s98tEz/w3eaIkVnkLkhdXrdZLCo2odniUOBnt4le3x05kQo8uJsyA7EvR5IE6qfnqmMCgh1n2fj7ds
TBoJNXviZ0IK90PX0w==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00352 Del 25/10/2018

Fecha y hora de impresión: 06/nov./2018 07:50 p. m.
Página: 177

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.- FOLIO.-159

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567326	\$34.64	\$34.64	GASOLINA EST DIF.2017 E INTERESES
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$34.64		OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-159
0005	1122-81	Participaciones		\$34.64	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$34.64		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$34.64		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$34.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			138.56	138.56	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IEPS GASOLINA EST. DIF. 2017 E INTERESES	34.64
Subtotal de Ingresos	34.64



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000179

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32546
Fecha: 25/10/2018 08:33:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA EST.DIF.2017 E INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FOLIO 159 34.64 0.00 002 - IVA - 0.00 34.64

Importe con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal: 34.64
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 34.64

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: CBCD4B3C-1E96-411A-B508-0004855D6446
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:33:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YgTnBd1kbFRpdVoX6BYQg6Z6aPZORPhAeVA9NF7OXU1QKWmbOUz9Jvr5WEXjozzI9eXuGfrQUd6rqjllbP70e
IrmvIWh05km3vV2Vm/h+2vRNhf/QONk91m50Jf7ruzxg0b8NxcqwwA6wAzR4LADcQncn+EmU4k6fjml66Rtk
5y77bJkcWUwC8NGC4305VbwsCdEBg0VihhTzPaZ6IB/b6wnqZNA3FZPLbf/Nrtk7cxBCI/Sqp8Z1AW/1YFurj
1fZj5LMM5tnxei/PF5g0D7q4abhI38ootXltehBAO31WlWix5cfdyvnKls75R1uvfol3QJvwBwCbqsdSNxA==

Sello del SAT

h352vmh5Pjek9IpiZlmLUko6erR42Cq07BD+UEMTh7aSZPFHaGlq9rzRyw+qOhcvlAR+8woL18Pgt+fp
5Kqyv71ECaukqutWxnuTy+UOkDJOPPKJIGitToVCecAYhJumQnlMs6+0bdgb8jgZxBk6WJaAK6aDXDmb
WwqIBxNnW8U94Xje2azlAbDjHSr2PxasQut9U692XDTB+ALW2xq+WxDIR/VclVF5PWdKIL9tutuzNQnU
IEqofWSK/JVrwe/dMoITdv4fyt1mM38/s66yh7qlq0cZopPzvsWvcVpXoaex801d5iOrjMvbiOcB/S
xkpo77rvogm9N0qbFSIO+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBCD4B3C-1E96-411A-B508-0004855D6446|2018-10-25T08:33:08|MSO810247C0|VgTn
Bd1kbFRpdVoX6BYQg6Z6aPZORPhAeVA9NF7OXU1QKWmbOUz9Jvr5WEXjozzI9eXuGfrQUd6rqjllbP7
0elrmvIWh05km3vV2Vm/h+2vRNhf/QONk91m50Jf7ruzxg0b8NxcqwwA6wAzR4LADcQncn+EmU4k6f
jml66Rtk5y77bJkcWUwC8NGC4305VbwsCdEBg0VihhTzPaZ6IB/b6wnqZNA3FZPLbf/Nrtk7cxBCI/S
qp8Z1AW/1YFurj1fZj5LMM5tnxei/PF5g0D7q4abhI38ootXltehBAO31WlWix5cfdyvnKls75R1uvf
ol3QJvwBwCbqsdSNxA==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100387 Del 29/11/2018

00000180
Fecha y hora de Impresión: 09/11/2018 09:42 a. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; FOLIO 179

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	4211-04					
0002	1112-01-0027	Fondo del Impuesto a la venta final de BANORTE CTA 1002567526	\$43,124.67	\$43,124.67	GASOLINA FED	
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE	
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$43,124.67		NOVIEMBRE DE 2018; FOLIO 179	
0005	1122-81	Participaciones		\$43,124.67	Movimiento Directo Automático	
0006	1122-81	Participaciones	\$43,124.67		Movimiento Directo Automático	
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$43,124.67	Movimiento Directo Automático	
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$43,124.67		Movimiento Directo Automático	
Sumas iguales =>			172,498.68	172,498.68		



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

00000181

14/11/2018

02:31:43p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	43,124.67
Subtotal de Ingresos	43,124.67



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000182

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33055
Fecha: 29/11/2018 08:17:00

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 179 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 43,124.67 0.00 002 - IVA - 0.00 43,124.67

Importe con letra: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.

Subtotal 43,124.67
Impuestos Traslados 0.00
Total 43,124.67

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 6DA80622-AD2D-437E-A7B4-B5EBD66320CB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 29 2018 - 08:17:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QQ/90ZQSRVnrVJKsf8hrtdfh7JNG8bKoDJlwOOreRKXeCdoKK85SZwftNZbMiqu2PDAUluF//Gv1vncJljbvD
4ZJQ4YSMd4cOI32gVJBXXqIH4EOCPpakjiAH9Q94XeWaldBgLQx2tvpCfcvW5qjv0C4COz+5GR/LD9xYps25
TgtdODJRZH29yr25Vv+SyuF4sy34MeP7cBdUTNMca/tLUT8Z6eIKWh5la+nvMqw77NJRvMX3pjCKMBSL0KTR6I
f+52J3ySpQy7dkj/V0EgEi3IGcO18+K5WEmNS888jZKy05U3q4arnGT+NBLEGMX77KZIMY64/YHDZfkTZTww==

Sello del SAT

rBv3xqQSeUUUG5KNUiw80363uWEuMt4wHXnd1LhdfGTfak9HQvsl+cNvSU5hXNcvRTyoKaii5zTNTZL4
0i4IAhzSIRSB3lpNcsyvswwW5dAhz/WPqcBGYdS3qg9fge3r+FKtQQxEblje+Vn51ENPblyAhRiuN+n3
349+BUHFFxlSvdMCBU7YBluplllxJ3Y+nTG+A+FUmFrwPWkz8ZjpmOTfRVkHO/9CblJaddYg1NpwiQPI
//e5jEZuMBuWlo73OvKgD70b59jpn1OdviQIsVK7/Ofih2koa/nzTvBgEO53DU8VP47xLeBwO2YpOAHc
JlJuty9q3d4M7QOfbnzBzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DA80622-AD2D-437E-A7B4-B5EBD66320CB|2018-11-29T08:17:04|MAS0810247C0|OQ/9
0ZQSRVnrVJKsf8hrtdfh7JNG8bKoDJlwOOreRKXeCdoKK85SZwftNZbMiqu2PDAUluF//Gv1vncJljbvD
4ZJQ4YSMd4cOI32gVJBXXqIH4EOCPpakjiAH9Q94XeWaldBgLQx2tvpCfcvW5qjv0C4COz+5GR/L
D9xYps25TgtdODJRZH29yr25Vv+SyuF4sy34MeP7cBdUTNMca/tLUT8Z6eIKWh5la+nvMqw77NJRvMX3
pjCKMBSL0KTR6I+f+52J3ySpQy7dkj/V0EgEi3IGcO18+K5WEmNS888jZKy05U3q4arnGT+NBLEGMX77K
ZIMY64/YHDZfkTZTww==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00417 Del 10/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019
12:39 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 196

00000183

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$41,730.88		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 196
0002	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$41,730.88	DIESEL Y GASOLINA
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$41,730.88		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$41,730.88	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$41,730.88		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$41,730.88	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$41,730.88		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$41,730.88	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>166,923.52</u>	<u>166,923.52</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

07/12/2018

12:41:17p.m.

00000184

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	41,730.88
Subtotal de Ingresos	41,730.88

Folio Compromiso: 000000196

NETO A PAGAR:

41,730.88

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000185



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio - 33373
Fecha 10/12/2018 09:00:47

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES REMANENTE DIESEL Y GASOLINA FOLIO 196 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 41,730.88, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 41,730.88

Importe con letra: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.

Subtotal 41,730.88
Impuestos Trasladados 0.00
Total 41,730.88

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 59331173-D67A-43BA-AA4E-E539CC0F3DE2
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 10 2018 - 09:00:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

mQbaeW+KmmSgWpjyLqZAeckmNpsPPaPK+/yxecmm8vY+xQUyiPqvXlI5kk1PA/zYrAD5s3rDSF08gtTEg7mRy47ztKBD8GKFvpDOPDsPQ+1ZVPPNlpolhUBJolxhJBm3xLPjhOwlf6mtkXYRwznqWI2Aq5SwUZnGSEQvLZIVjnUBWxrRH4xFHNAwqHJplWAKo9KYP9qOR5iAJalvB6a+iq1R6k197hHHWcpQjxVYCKudcZ0Vxwofqh/ONU7p2+LjJLBkKb+/4Uuyw7Y A2ZgEOxIWziBBmWqZ5Osl9wkuSaa/zlAF1gl6TK4QHkqCse4aFfEhXXUZDizVITufzzDArg==

Sello del SAT

uSgmnnK7L7OBz79r5O+VWnPRH40B0ilNhsD7Q5WAmU4J+3SxYJuXmQlI0cwPhPBWjBdIV1485e65Sh4jRjwfk7I1JXFlyUCYAXrn3Nb+XJRRXlspBtuWJwwD+DFYmF6W4aEmcZSWJt9RidPoi+tbUNwdThecmHytEp0OFD/EqOJKIzStMqkgsSoDNQzER1HC/aetfjrnNSx3wypKiZ3B7aDfjFCrunqeBRvwffli3L2Cu5zCYo3tznkkB4TdTHkKuUYzqgvsh2CeVtUCfQQLdJ9ILmFtLn2+WkZDZa4Nm9nGt5A4Wr+pSnUCX1yG7dqQBgcNfKoyEny8ab71lvCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59331173-D67A-43BA-AA4E-E539CC0F3DE2|2018-12-10T09:00:52|MAS0810247C0|mQbaeW+KmmSgWpjyLqZAeckmNpsPPaPK+/yxecmm8vY+xQUyiPqvXlI5kk1PA/zYrAD5s3rDSF08gtTEg7mR



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00430 Del 19/12/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2019 12:43 p.m.

00000186

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 199

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$47,911.70		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 199
0002	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$47,911.70	PARTICIPACIONES FEDERALES GASOLINA
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$47,911.70		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$47,911.70	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$47,911.70		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$47,911.70	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$47,911.70		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$47,911.70	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>191,646.80</u>	<u>191,646.80</u>	

00000187

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

47,911.70

Subtotal de Ingresos

47,911.70

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

00000188

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33542
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 19/12/2018 11:55:50
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES GASOLINA FED FOLIO 199 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	47,911.70	0.00	002 - IVA - 0.00	47,911.70

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 47,911.70
Impuestos Traslados 0.00
Total 47,911.70

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal D9626782-EOD0-4D0A-8D60-C53B50776642
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 19 2018 - 11:55:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iAwm40tuvXgmR6rvojP3ZBI582P/TBxTGO5Gwtvi7bozNk4iorLpkjWBgW1V3gXdtNVijpK2kAITZTU/BoxzP4kU1ICr4I3oDtCSbjYPYduKkFQyM7JmrJI0v0hNYvkJxJyCWSBN0yVzqu0gxfLkEaFdtA4HXKE0dxVVqbzFKcfDMYhRKIGjUljCl/c9JfNGGvmR5M63dko+S9+sCgGq6+Q1XH52NqA5mh6/nUh5zAyJRAWYtCjCPLX18lpwKfQiMXdhJ08Qfs5TiBFcQ75F9LxQmAHvNAwFBrWm5NU1mUTsQK4Ty0nzMv2wKOP6VcQR22+JKdPhJ52JpIiQnQ==

Sello del SAT

dASWdovBIGTnEvy2osA/DZ0gAW/CgkXvrkhr8tWXH17leDmwW5CzWXc/7+w2asWdcK9qUCLC9g89vGGeFIZsoS9nddHcd61hktMsSaQyk+VT2PcMky+oD7r6YAa+SS1E/ZTIHmqMQus8W3dBjp6ES699+xlE8r7UNWj9p3N6eGQKpUhtpf3nOzeF7nV4vrkBEe8RcMWcEpgJsSkbrVZrEhwvddMWJM0eRLx7KNqf1rG7nd8fDRJGkJsGMQNu3LZJnrSUAsPXqHSeWa/IXFqcy/Y9DYff7Ct1quQYToeCNMjqcY1oJHsFr5YpoyurdWyUaEkLG7zOE7F6DdEcQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9626782-EOD0-4D0A-8D60-C53B50776642|2018-12-19T11:55:56|MAs0810247C0|iAwm40tuvXgmR6rvojP3ZBI582P/TBxTGO5Gwtvi7bozNk4iorLpkjWBgW1V3gXdtNVijpK2kAITZTU/BoxzP4kU1ICr4I3oDtCSbjYPYduKkFQyM7JmrJI0v0hNYvkJxJyCWSBN0yVzqu0gxfLkEaFdtA4HXKE0dxVVqbzFKcfDMYhRKIGjUljCl/c9JfNGGvmR5M63dko+S9+sCgGq6+Q1XH52NqA5mh6/nUh5zAyJRAWYtCjCPLX18lpwKfQiMXdhJ08Qfs5TiBFcQ75F9LxQmAHvNAwFBrWm5NU1mUTsQK4Ty0nzMv2wKOP6VcQR22+JKdPhJ52JpIiQnQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00431 Del 19/12/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2019 12:45 p.m.
Página: 1

00000189

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 200

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$5,190.38		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 200
0002	4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,190.38	PARTICIPACIONES DIESEL Y GASOLINA
0003	8120-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$5,190.38		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,190.38	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$5,190.38		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$5,190.38	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de	\$5,190.38		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-04	Fondo del Impuesto a la venta final de		\$5,190.38	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>20,761.52</u>	<u>20,761.52</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DICIEMBRE DEL 2018

00000190
13/12/2018
01:05:21p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DIC DIESEL Y GASOL	5,190.38
Subtotal de Ingresos	5,190.38

00000191

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33543
Fecha: 19/12/2018 12:11:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES REMANENTE DIC DIESEL Y GASOL FOLIO 200 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 5,190.38, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 5,190.38

Importe con letra: CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 38/100 M.N.

Subtotal: 5,190.38
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 5,190.38

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: E52A7EA9-E911-4BB4-B14E-27C6C8FFF9E7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 19 2018 - 12:11:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nYrhiZwGE8GjG5TVzuKbpSnpvWthOljOEKPDJT79Hf9JfjBN1oA9QLau4oh45Ydvzs01xHWOU+w/kKYWLT1W/A
90JD639Ji6COW6+HOzmF1oNqZbdi1xndGzSPiOas62YiCbOXQqopqU1ovPO+v9WgkNeXG+1/bnj7WT+T7Fz5TX
tsq+4ks4mK81JaEQLf2qWunlkeWPhel7kzncn/hMcuXXx6rl26KPadLQJVf6DIIACahzBNZbwM7pxJ6/bTI/Lq
Rv5B0+HRIQjnK+/MEPep4I4pLp+lNbXuUE1+Y3KgZpuBBDSmzNbGcYrG4zUjKq/V8BZ6PGWuR+n6Hytbgl/A==

Sello del SAT

BPn7qrHLj4jBNax1fRziHL/HWMyLIT7yL4MGqCnr7NNTsqDw3aTsid279aEJgQzxKwUOD6/5ENgWlazl
LBkoH1nsHJtzrion8Fk5aTqP1Zcm7xcm18f1rOp7amjMKpSH/99C3ez1v95ppp+IsEHx+IcrxaDUeOVV
OwhZ9UB19QeTc/AF6GyZyqtusseqDbcoALchQ0ZQlPeTkoZ61j+LhJNJixOy2eBghpgfCGn6mAgZjqAx
fh/Y3mX/2rk2+lqATzVezbbBI5Vwnq/Vl8MsMITJmzUQyVEBO2erkOROM8JaxE3dE9Xb/vKvzg/D45PA
E9IOBnnjun/hDXrckSLVJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E52A7EA9-E911-4BB4-B14E-27C6C8FFF9E7|2018-12-19T12:11:09|MAS0810247C0|nYrh
IZwGE8GjG5TVzuKbpSnpvWthOljOEKPDJT79Hf9JfjBN1oA9QLau4oh45Ydvzs01xHWOU+w/kKYWLT1W

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Fondo o Programa: FONDO FISCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.



(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		s	Ajuste	car)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Enero												
31/01/2018	106361.53				\$ -	31/01/2018	106,361.53	455122300	BANORTE	100014	31/01/18	
Febrero												
Marzo												
01/03/2018	72,888.07				\$ -	01/03/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100061	01/03/2018	
26/03/2018	72,888.07				\$ -	26/03/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100071	26/03/2018	
Abril												
25/04/2018	72,888.07				\$ -	25/04/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100109	25/04/2018	
27/04/2018	86,409.00				\$ -	27/04/2018	86,409.00	360505829	BANORTE	100111	27/04/2018	
Mayo												
30/05/2018	72,888.07				\$ -	30/05/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100150	30/05/2018	
Junio												
26/06/2018	72,888.07		20,495.18		\$20,495.18		52,392.89	360505829	BANORTE	100176	26/06/18	
Julio												
27/07/2018	72,888.07				\$ -	27/07/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100214	27/07/2018	
31/07/2018	47,483.17				\$ -	31/07/2018	47,483.17	360505829	BANORTE	100217	31/07/2018	
Agosto												
28/08/2018	72,888.07				\$ -	28/08/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100260	28/08/2018	
Septiembre												
04/09/2018	29,661.43				\$ -	04/09/2018	29,661.43	360505829	BANORTE	100283	04/09/2018	
25/09/2018	72,888.07				\$ -	25/09/2018	72,888.07	360505829	BANORTE	100300	25/09/2018	
27/09/2018	33,049.09				\$ -	27/09/2018	33,049.09	360505829	BANORTE	100303	27/09/2018	
Octubre												
30/10/2018	72,888.07				\$ -	30/10/2018	72,888.07	1002567526	BANORTE	100346	30/10/2018	
31/10/2018	62,150.29				\$ -	31/10/2018	62,150.29	1002567526	BANORTE	100351	31/10/2018	
Noviembre												
Diciembre												
05/12/2018	72,888.07				\$ -	05/12/2018	72,888.07	1002567526	BANORTE	100407	05/12/2018	
27/12/2018	72,888.07				\$ -	27/12/2018	72,888.07	1002567526	BANORTE	100432	27/12/2018	
Totales	1,146,388.10		\$ 20,495.18	\$ -	\$ 20,495.18		\$ 1,146,388.10					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



L.I.A. JEZAMIS QUIJADA RODRIGUEZ
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rayón, S.L.P. Bo.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

NOTIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000192



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00014 Del 31/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 12:54 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO **00000193**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización		\$71,807.82	FONDO DE FIZCALIZACION
0002	4211-05	Fondo Fiscalización		\$34,553.71	FISCALIZACION TRIMESTRAL
0003	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$106,361.53		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-005
0004	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$71,807.82		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$34,553.71		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$71,807.82	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$34,553.71	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$71,807.82		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$34,553.71		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$71,807.82	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$34,553.71	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$71,807.82		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$34,553.71		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$71,807.82	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$34,553.71	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>425,446.12</u>	<u>425,446.12</u>	

00000194

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	71,807.82
FISCALIZACION TRIMESTRAL	34,553.71
Subtotal de Ingresos	106,361.53

Folio Compromiso: 000000005

NETO A PAGAR:

106,361.53



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000195

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27663
Fecha: 10/3/2018 14:41:35

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Administración tributaria, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 007 MES DE ENERO DEL 2018, 169,051.09, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 169,051.09

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

Subtotal: 169,051.09
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 169,051.09

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 78C41D50-80B4-4414-B994-F422C8F86DFC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:41:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nB3iI3xbT3AcUJHplEigQpVDKbVfdwQIV29BlatOq+etQKPjORt+5PE+KnXwycfMRMXfQ8Vtp3Y9niamazRLkLva+uJYWnmSBSRXRZx8tTUBqEe/24NT/tEgKuLrmyJ9TF23TbUsxFw+q5e477i/6leo1yNOrpODCx0TKMbiQlkt9vaLgXYk10Yjn7/tuz7WbgwgNQazX4+EkEueafclcd59KO+ZDGk857n8HtCe9OaUU1C6yLYInR5L8Jxg7KKtEoGeJExt0g+5DwS+JjLI9+5AKs4rrDrckEVZDshwL108eFOqgvh0FMHdUgWfVz9UwWJNVb1KUxFrTklHVg==

Sello del SAT

WbAq9+XcYBMH5LvLDvNMZIBU0stV3aoj8iU0umcYrEveQT6K+JNNXOGAEu936LQB8gI5BQgS5LMv6KebSOgZ3DRsqZDNJSiGJfRDOMJbcl7TODTdg+7i/mJFcyTEB/cP+uw5YPgxRkZvo3vuWunG1IMqjRnGiwQWBaApyC5ZRYSWsABre5eh4pxQA3OFeSqcA1qYUcmpNoh3zyZLdsmgen2sPktKnQJ1NW0mgyWvBUPUj55nibT7e4UjCoRAB5j0sg81krkgQdK2/G4H65DYNTJycOIDONrSR/4AXenjmsWPotyHEC7BcetLGeqCy5vwl0dsQYAPx3U5vYURkK6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78C41D50-80B4-4414-B994-F422C8F86DFC|2018-03-10T14:41:42|MAs0810247C0|nB3iI3xbT3AcUJHplEigQpVDKbVfdwQIV29BlatOq+etQKPjORt+5PE+KnXwycfMRMXfQ8Vtp3Y9niamazRLkLva+uJYWnmSBSRXRZx8tTUBqEe/24NT/tEgKuLrmyJ9TF23TbUsxFw+q5e477i/6leo1yNOrpODCx0TKMbiQlkt9vaLgXYk10Yjn7/tuz7WbgwgNQazX4+EkEueafclcd59KO+ZDGk857n8HtCe9OaUU1C6yLYInR5L8Jxg7KKtEoGeJExt0g+5DwS+JjLI9+5AKs4rrDrckEVZDshwL108eFOqgvh0FMHdUgWfVz9UwWJNVb1KUxFrTklHVg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00061 Del 01/03/2018

00000196
Fecha y hora de impresión: 29/feb/2019 10:00 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 24 28 DE FEBRERO DE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	FONDO FIZCALIZACION
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 24 28 DE FEBRERO DE 2018
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			291,552.28	291,552.28	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso:

000000024

NETO A PAGAR:

72,888.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000198

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27676
Fecha: 10/3/2018 15:38:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 -	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 024 MES DE FEBRERO DEL 2018	72,888.07	0.00	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra:
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: DAB2F4DE-6027-47E0-A1C8-8DAF96CDBC6D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:38:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

L2q02RyGPXQe2j/6Q2NVdUuWmx5ks+kPNmGTW/13SjJ6B3gLzGZqcDK883GnffmAWS03+0N7QJa+KMF3ii3aP
q2+lfyofDSQPOL2/qXU7JnJtN9VAicSXHo3Mzo2WrxfeKs/sX3PcvcPyHQzqzUEQoD8zMAm8xFG5a0lh/Dzav
+hE/13ZF2QcqsqUXmF174Nje33fNctdh4HoxuyyIDOOq6Ci3FRw21Sp4ydFiwUdmPhjtZ9EJ+DqH0nYMAyMXU
ghxSPoe+OiyQ6mKm8DoQPfHAjdb8R9YuroKk7ybanmhnikaqMNIxfNIXsh7wtQEJHfokrMcR3eSH8QS3IPw==

Sello del SAT

gNS98fGysNcEjCrt6LGqghguTvlheAoiNIE224DjdJnP4lumbMZuz2ay/fs3Ymhd5almSTOJTIBjzM6r
J3bEvd8J8xtNzUCNSzyMN4aS8rWaGKNMMW0hh74zPKHzP8fMY8tbNmAvgz/1N1Mrc2nscdpGnHkuIcaK
x8BMGRuEDDGW/J1TRyHeCxQ9kyqukiK7FjI5wWbMhMrQwfALEz5LtnYxWNRzucCa8UwjowNp/OLTaz
rSqODKgha0APPr5UpyCjfv1ZA4C5SYcCsOfxyntTZzE3JYvlxV6V/UZcn+a90wgANzd+B2hFgWR5zOn
m2O22S+LQqMw4D6W4Y8Mrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|DAB2F4DE-6027-47E0-A1C8-8DAF96CDBC6D|2018-03-10T15:38:42|MAS0810247C0|L2q0
2RyGPXQe2j/6Q2NVdUuWmx5ks+kPNmGTW/13SjJ6B3gLzGZqcDK883GnffmAWS03+0N7QJa+KMF3ii3
aPq2+lfyofDSQPOL2/qXU7JnJtN9VAicSXHo3Mzo2WrxfeKs/sX3PcvcPyHQzqzUEQoD8zMAm8xFG5a
0lh/Dzav+hE/13ZF2QcqsqUXmF174Nje33fNctdh4HoxuyyIDOOq6Ci3FRw21Sp4ydFiwUdmPhjtZ9E
J+DqH0nYMAyMXUghxSPoe+OiyQ6mKm8DoQPfHAjdb8R9YuroKk7ybanmhnikaqMNIxfNIXsh7wtQEJHf
okrMcR3eSH8QS3IPw==|00001000000404486074|]

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00071 Del 26/03/2018

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 36 **00000199**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO FISCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 36
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00000200

26/03/2018
 12:26:47p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso: 0000000036

NETO A PAGAR:

72,888.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000201

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28478
 Fecha: 28/3/2018 17:08:15

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 036 MES DE MARZO DEL 2018	72,888.07	0.00	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: AEEC103B-03E4-43CF-B2BF-45FF69DCC171
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 28 2018 - 17:08:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GEQwwbser7oPltuyQOCbQvKWkeZHmoTAO0sBgNa87QJ97JWIZNedZITZPoGoZrLkV+AzAIF0J3cPn7Qxfo9Ogr
 o6Bs8FGIlyK22gTwwQRcIGL2S71qSTJq9BoAkIfCvgN7aSlb2nespICvGuuj4ImZyrasmUP45r16TKjb6IenPUr
 qpft/x/MsR9hvbahyRyKzDs0oB2XvSubWd/FtbP/JJq3VYa/+7fPQOzKmqCU23EasNjGTGA5DXcFXeZnNjHb2
 +GbMq7mpLT+ZKaj7b1scpGaBS+KGKv1zPFCdXSBaRYbcBT30R5+gLLfq2iQ92wd7rhpArUwkNNtC2SLk0S8A==

Sello del SAT

tRkHABTFBkLxkb0HkhY6dezoUbsf8tTyg8HTv/ZibLwvDg9q/u9z9WxmDir1aceCCezbaCRJyAbGNkDi
 kpdkMnWFTDyBzlrVbVmb+xWHv9hEVnU89U6k1J4cek/wKdyBWo8TVxRg94yH2U/1WTyJ8vqG5P1AAp
 ULwxuDTTq3uQ/o9U87TapuHp1Cz2TduuWd0dgtutdQjKDL2yskgALb7JIEg6H99vSB2ux+1BBG8eZh8t
 UBvNdLkZ3I2H9DWX7GOKOfsTQmWpF2QK4vHIWELxu1fs21hgUHor2gxxlptxc0aqZvKW+c/tvtvtsvFg
 BCIXoU/m+DIR+HfdYDmVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AEEC103B-03E4-43CF-B2BF-45FF69DCC171|2018-03-28T17:08:25|MAS0810247C0|GEQwwbser7oPltuyQOCbQvKWkeZHmoTAO0sBgNa87QJ97JWIZNedZITZPoGoZrLkV+AzAIF0J3cPn7Qxfo9Ogr
 o6Bs8FGIlyK22gTwwQRcIGL2S71qSTJq9BoAkIfCvgN7aSlb2nespICvGuuj4ImZyrasmUP45r16TKjb6IenPUrqpft/x/MsR9hvbahyRyKzDs0oB2XvSubWd/FtbP/JJq3VYa/+7fPQOzKmqCU23EasNjGTGA5DXcFXeZnNjHb2+GbMq7mpLT+ZKaj7b1scpGaBS+KGKv1zPFCdXSBaRYbcBT30R5+gLLfq2iQ92wd7rhpArUwkNNtC2SLk0S8A==|00001000000404486074||

00000202

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 FOLIO 49

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 FOLIO 49
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso: 000000049

NETO A PAGAR:

72,888.07



MUNICIPIO DE RAYON.SLP

00000204

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29075
Fecha: 27/4/2018 13:12:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 049 MES DE ABRIL DEL 2018, 72,888.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 72,888.07

Importe con letra: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.
Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: FECD6DE6-1D3E-480F-9D84-07E9652283BD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 27 2018 - 13:12:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h438h2XAVeiBzT8y84CeDNSGCGuqaXx7Qj53teWRlunCLNv+9dD4x27K4UbdHmP1dcVl19CJU7SIKD3bCZ7Ksf
q3VwzXJoAQEeRT65q//fgdUPPgRnreiQHW56OdDlrbKs/zGNm/IKSD1dCfKA6aPx7H1vgWoqsu0Rb6SVpj45
R5nDk/foMsjpe+7v5fiLoEoAHcb0lfqj31g/Mq7ywwVcfGkV6+1MnXs5VfbipkocDuRYH5LvSrorec8JTSDV8
/nz939jWbcjomO3wJ9W2IHKXgETfqPMq34yVjaFbSAkzo9uMevwCl00LvDkN98e+27HVqaZlFE0eHwVt1tag==

Sello del SAT

siULRRu07Q2ejpFkQH2x3Smp5EYyI2+IPCgUDPEOtN+eO9DiDuLjxswL3H5keiHJIZ/95QfOTU+v1wPS
2WUU/NtBxOyTLCvG/N8uRwcN8A2BVV65soNL7gClj/JaMdtvV8v0nJGegV+n0M90ix+FjMJYjRsKCYIH
DeKUTK7WzOXr+y8pfycjRbBwMkRCnOmUzDOUtyh6QuIFWZ/PB/dxVeNID64zAt5JL5nS4yDzaWdOCy
gch2LU7oH+s9dnOSutZ9AQ7BNnb+6K8E7/C/TNHmCxHRIJUloLinc24zaiNHM7NNWWLc8ip5wqNR6nSf
uEGEM3d+Wt3ox2nv1Yg8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FECD6DE6-1D3E-480F-9D84-07E9652283BD|2018-04-27T13:12:43|MAS0810247C0|h438
h2XAVeiBzT8y84CeDNSGCGuqaXx7Qj53teWRlunCLNv+9dD4x27K4UbdHmP1dcVl19CJU7SIKD3bCZ7Ksf
sfq3VwzXJoAQEeRT65q//fgdUPPgRnreiQHW56OdDlrbKs/zGNm/IKSD1dCfKA6aPx7H1vgWoqsu0Rb
6SVpj45R5nDk/foMsjpe+7v5fiLoEoAHcb0lfqj31g/Mq7ywwVcfGkV6+1MnXs5VfbipkocDuRYH5L
vSrorec8JTSDV8/nz939jWbcjomO3wJ9W2IHKXgETfqPMq34yVjaFbSAkzo9uMevwCl00LvDkN98e+27
HVqaZlFE0eHwVt1tag==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00111 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 01:11 p.m.

00000205

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018, FOLIO 54

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización		\$86,409.00	FONDO DE FIZCALIZACION
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$86,409.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018, FOLIO 54
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$86,409.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$86,409.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$86,409.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$86,409.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$86,409.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$86,409.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>345,636.00</u>	<u>345,636.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	86,409.00
Subtotal de Ingresos	86,409.00



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29077
Fecha: 27/4/2018 13:20:57

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FISCALIZACION TRIMESTRAL FOLIO 054 MES DE ABRIL DEL 2018, 86,409.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 86,409.00

Importe con letra: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 86,409.00
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 86,409.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 2FE06230-AD3C-44AD-AC9B-21F0B6669AEB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 27 2018 - 13:21:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C98OcjrfOMyd40EOi+xsJkiiWiMYFY+LF5c+vBISrTA4qY3NFjwXJwWDaqNxxKnOpEZFrSEpv9FRcv69f8Txfm
1FJ96rCeyXADR1unoH2duvoXLFTGLxCG+1gCvsrQF3SHzIXZLrV3YVS+XCA3KeG1WOiORguCYobm98PuDkaW5g
mN28CS00RiD2ovRG6eh2vIOQFTdyhc7VkJzWHe0QbX16DdkYHB2w0EJaHCr/YRopnjZHBt2qKUSHhOC+BGVB8O
IRc3GotknYOIWIJfPxuuoDm9ar1AzxPK1n7FgiYVCBztOcBJ387OjvGOu2E6BR0B/+LWC/IYlvwenJE8yg==

Sello del SAT

X6YNaA8VpwNzU0QtttJE49kwuY7a6TY+o8Yv1PV4clbbKkKj7C5y9G5sDQLCWYxOWX/2218enpB0z6JEN
6c6FYIE7fICR/0HZUtDWFNAax+6y09ulrgmq19enbXMCfxnwxazr1OwPCC31snB5DO+PuPr6Ot1Ei57
dqSg2pxJ24ePxBF6xRbb0WOPy3FSgFQc99eaXE/hpKMKzAWEdM9ddZcNEFs4psTdvoV08mP+WVxlZPV
00Q4wh/MA1kaiSZAjr7w1WxUO6XH90PVaWuwTzICGEpHwnjLNTmxdZGH5Yfd6Vgme+fjShZGJskCRU
65vUwv+bzsyVGa4DFx84WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FE06230-AD3C-44AD-AC9B-21F0B6669AEB|2018-04-27T13:21:03|MAS0810247C0|C98O
cjrF0Myd40EOi+xsJkiiWiMYFY+LF5c+vBISrTA4qY3NFjwXJwWDaqNxxKnOpEZFrSEpv9FRcv69f8Txfm
1FJ96rCeyXADR1unoH2duvoXLFTGLxCG+1gCvsrQF3SHzIXZLrV3YVS+XCA3KeG1WOiORguCYobm98
PuDkaW5gmN28CS00RiD2ovRG6eh2vIOQFTdyhc7VkJzWHe0QbX16DdkYHB2w0EJaHCr/YRopnjZHBt2q
KUSHhOC+BGVB8OIRc3GotknYOIWIJfPxuuoDm9ar1AzxPK1n7FgiYVCBztOcBJ387OjvGOu2E6BR0B
/+LWC/IYlvwenJE8yg==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 65

00000208

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		MAYO DEL 2018.- FOLIO 65
0005	1122-81	Participaciones	\$72,888.07	\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07	\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			291,552.28	291,552.28	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000210

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 29425
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 5/6/2018 11:59:15
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 065 MES DE MAYO DEL 2018	72,888.07	0.00	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra:
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal 72,888.07
Impuestos Traslados 0.00
Total 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 35563DC8-29B0-442F-85FE-E48F15C5384C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 5 2018 - 11:59:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

rPBx6aUm0DzBZEL/CyqEbt8N8HzvZtJgtcSCIBPn7qi6K6UJcz6I2/uMQdR3d2QouODKzeBIELU/jIAM9owPy
6Zm4m+nYINfWc6/C3vbCs6aa6/y+97E2U+C8wFDTfWhTt7W/Fkp+VqOZrtkDCJaUEcOwX9/P1QxUm5FLeow1Q9
dkDj044H66PEIMbjZvRX6Ew2kDvyNsoEWGJQAZATx21u/Mxr94hGg0kftuy+/gG2BtruZnTbCu4XqTAv67p5a
zGLfFmRtRhaVJOPJW0R/MYD25zU0am7+rlxSGr2mvHyBaWd+kvF3WRi1KYROLDvbr7+MEVMCja6K5I54Rf/g==

Sello del SAT

Dihye/yrVhEFp20IZuzCTcjuUffcoVQuDv/WPFsv2aOsNbhZoxJec3UPEgsMWAqkOwh2qykHL7Xw3/8b
P/RrOR9kXhPhGVRlhkxTg/wdz5Qmzj9QaAvnFMWeogx3Hbfw6rrneVJOzoq+Har9pu0ygrUioGAJSL
O541FzGXZfCTmPwifwObIVPy9xa7plwxRqVVZQsVrD/7jzVOniM+yWseh7PgbGklnN4/0u35xLbvPBCp
wE2Ualdw4V5z0/tahFHQg7VmEBMjkLQ0sfVlZvWr/AmbWo456bPUrmEWHUTT3UxUxrGUc7yO0kq/SjAU
EtcjKs4TsmIMyigsamz9Bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35563DC8-29B0-442F-85FE-E48F15C5384C|2018-06-05T11:59:21|MAS0810247C0|rPBx
6aUm0DzBZEL/CyqEbt8N8HzvZtJgtcSCIBPn7qi6K6UJcz6I2/uMQdR3d2QouODKzeBIELU/jIAM9ow
Py6Zm4m+nYINfWc6/C3vbCs6aa6/y+97E2U+C8wFDTfWhTt7W/Fkp+VqOZrtkDCJaUEcOwX9/P1QxUm5
FLeow1Q9dkDj044H66PEIMbjZvRX6Ew2kDvyNsoEWGJQAZATx21u/Mxr94hGg0kftuy+/gG2BtruZnTb
Cu4XqTAv67p5aZGLfFmRtRhaVJOPJW0R/MYD25zU0am7+rlxSGr2mvHyBaWd+kvF3WRi1KYROLDvbr7
+MEVMCja6K5I54Rf/g==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00176 Del 26/06/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2019 01:18 p.m.
Folio: 11
00000211

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-82

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	FONDO DE FISCALIZACION
0002	4211-05	Fondo Fiscalización		-\$20,495.18	AJTE ANUAL FISCALIZACION
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$52,392.89		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-82
0004	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0005	8120-81-05	Fondo Fiscalización	-\$20,495.18		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		-\$20,495.18	Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	-\$20,495.18		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		-\$20,495.18	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-05	Fondo Fiscalización	-\$20,495.18		Movimiento Directo Automático
0014	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0015	8150-81-05	Fondo Fiscalización		-\$20,495.18	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			209,571.56	209,571.56	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE: 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07
AJTE ANUAL FISCALIZACION	20,495.18
Subtotal de Descuentos	20,495.18

Folio Compromiso:

0000000082

NETO A PAGAR:

52,392.89



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000213

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 30210
 Fecha: 27/6/2018 09:24:16

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION \$72,888.07 AJTE ANUAL FISCALIZACION \$20,495.18 FOLIO 082 MES DE JUNIO DEL 2018	72,888.07	20,495.18	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra:
 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
 Descuentos: 20,495.18
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 52,392.89

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 48B4DF73-8676-4535-9DA7-04CB85923D99
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 27 2018 - 09:24:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 jot0omSecnoNopcGvTSUH3cGPZnsLoYZVkcCekPvpMe8mcxLqj5uffjgCL71bXtoQXEgllY6GkcrB4/082K+wJL
 jwqYA6H5Q5x6kiDTsP2VnQi2v4ds1OYMB1YzlsHb9DyTRObq7Vy82SuuPnhnY1+hgRn2nSWIRs1x1EJD7nmAsc
 NHOSixmIPk6/nlixjynskX5ZhdR3Og6A2jk5LP3MF3kdfMD+Bsx6j5H5Na9oIZT6O1FFJ3X4bcse1xlwpeGHb
 bkgwPt61eSAKWzkOqZRjx+zWXGWFqCSYZ4nMpaOr2lpBUbezu3XEcEymKganYW4a6GLOpCslQM3LtkWu2Dg==

Sello del SAT
 s/op9nXOW5db27lwwTdeR/9DDXmldxVNmh/2lSe1RmDoK4bwqpbef63L3HB1Azidzh0cmMi6ee2zPz4
 dZBEyAKX7UIHWfjdlI+jwnKO126SNmVpo8TDSF+Q/6aSaX1XRf/Mcn2ljq7Sg7IE1MHgEiyu2Hg7p4aK
 RZMYUGxmajxlFufmJBKNx9UdY7Rrg2BF3GSn0VgVcXBw1wvrxn7pkSPQja9tss0n/vtmx7EQNqs0GMy0
 3v9rKD9oofn8cL5mARk0qox268YenFgZ5I6newLYVQxPpGj6YH1q6T2Nzrp9+I9bQ31CBng5LRglzzNa
 Uf2PXV9T0xuOUHd7dNVYgA==

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00214 Del 27/07/2018

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-10

00000214

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		JULIO DE 2018.- FOLIO.-101
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso: 0000000101

NETO A PAGAR: 72,888.07



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30882
Fecha: 27/7/2018 14:57:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 101 MES DE JULIO DEL 2018, 72,888.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 72,888.07

Importe con letra:

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 15121EEB-6879-4825-A770-4336CF1B5EE9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 27 2018 - 14:57:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FczOgrsVcqrBsCY58qAJ3AtdzFS2iVvQJcNsRFFTNLSWmVbu/bcQZu69scMEJRb6M0NtpVt4FxEbkt/ZmYNHQ
XmroJ3QGf5yiff1a/RK5OVd9QuskWNhJhIZxDQ994Xq39ORouX/+kww+JcO3GAaBjIIDZ5m5YnnRrFNIOiqWTFW
q2vYUy720cy3TRKYhgringVJFbuWdzanSp4Uur/dlmvqT5AVKDM2ZjplITbzMLEKBbEVRLzP0737p7NIDy3Ew
gcb710B1ApXLeU7j6aa3UdrBwuvVAdfWwMoC0DDduptACyymdifB2c+ZofognBYI83YvtLfNDA2E/P/P4g==

Sello del SAT

YlzmXMy4vD/W8MF9KY22Q+PHXJRALxi6Wehp8xgfUt9FdXjYU++HWG6ATImb5dXHt07KebBS1HjmlHf5
Cyk5WQ6zrZ3p8totQJWgA7vVkJoxeDD74F14P/beC8PZ/CpZijD7/QSuAqkCzFCxUAISpZ53EJsf7s
a4axK22301JxzCF5RfUaDA/Ir7QxyX+K4PAfZmdPdOUeeWJrir4hyH/ktxqEHwKEAe/u3VvyZuC/D11x
12NePLWwwALGIqCSHI9WYQXm6QDQNA7XisYlc/5hZnPaGf2663gasOP15CLeO6uGmYytj7HCx0CK5M3
haDCKE30L772jtrUB57vQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||15121EEB-6879-4825-A770-4336CF1B5EE9|2018-07-27T14:57:29|MAS0810247C0|FczO
grsVcqrBsCY58qAJ3AtdzFS2iVvQJcNsRFFTNLSWmVbu/bcQZu69scMEJRb6M0NtpVt4FxEbkt/ZmYNH
HQXmroJ3QGf5yiff1a/RK5OVd9QuskWNhJhIZxDQ994Xq39ORouX/+kww+JcO3GAaBjIIDZ5m5YnnRrFN
IOiqWTFWq2vYUy720cy3TRKYhgringVJFbuWdzanSp4Uur/dlmvqT5AVKDM2ZjplITbzMLEKBbEVRLz
p0737p7NIDy3Ewgcb710B1ApXLeU7j6aa3UdrBwuvVAdfWwMoC0DDduptACyymdifB2c+ZofognBYI8
3YvtLfNDA2E/P/P4g==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00217 Del 31/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2018 02:40 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-108

00000217
Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$47,483.17	\$47,483.17	FIZCALIZACION TRIMESTRAL
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-108
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$47,483.17		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$47,483.17	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$47,483.17		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$47,483.17	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$47,483.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>189,932.68</u>	<u>189,932.68</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	47,483.17
Subtotal de Ingresos	47,483.17



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30921
Fecha: 31/7/2018 15:37:47

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FISCALIZACION TRIMESTRAL FOLIO 108 MES DE JULIO DEL 2018 47,483.17 0.00 002 - IVA - 0.00 47,483.17

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.

Subtotal: 47,483.17
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 47,483.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 2DF911DF-7CSF-46A6-AA52-D56EF87AC89D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 31 2018 - 15:37:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IzBq3x9wVE+dXVE7IVM2anfSulfYygusXewkhzs/OxSDB/hS4Dlz8cj2lo8f1ovds0HZ9kskSyBuAf/JvA91CT
Qmv717o3u57Vm/IY4i+2iyMD7K8V/Pdda7jnlTRbpN1PbEiIO5ZkbHfCMiH1Gd+8pzVcDiZLbsloqhSCUnkrzA
/23ndD7fovzuqBCod8AlzLWD9+RLsvgQEK5YcUAunfbKBycw1D7S2DHQv01YIM2LdggjW05YnvnWa9800UDzS
FnGvSo79sllbqeZx/ckps/i+hz5h2J/XSSNcBhJJWWP9x+8P/KhWj+Bf51TI6vTKYg95D4xnP3Vneyt6pyQ==

Sello del SAT

gddsJG9qUX8kmzRmCxv+9T0oRKP8JkR4RMkwb5aS/vXaXDewaW2KmUNFEk08XurGzynnjbU8kFMIH
7brfzFACwO2O+h+YMKPS2m3piHyPpkjuVWzUKB12+ANUKOW4JYKGLRPhrLBRdLYUOYgsylZToM+myB
T9Tg5N9Ib9heKnWvZ3mhJQmLXmpLvlGxwwOK7C17oPOB5PEIceb3T7Bs4FPmyfvcQdH8P+J13FoIP
9pV+xtBUkyUOawbclrNyxAPU1lqRkLeOutBQ1zJUVFAGvnr6gRt8DVCmPpHJmZlAGh3ZZYnHsAslZwc
lJVJHA4G+AzpfcyZHzfSyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2DF911DF-7CSF-46A6-AA52-D56EF87AC89D|2018-07-31T15:37:52|MAs0810247C0||zBq
3x9wVE+dXVE7IVM2anfSulfYygusXewkhzs/OxSDB/hS4Dlz8cj2lo8f1ovds0HZ9kskSyBuAf/JvA91
CTQmv717o3u57Vm/IY4i+2iyMD7K8V/Pdda7jnlTRbpN1PbEiIO5ZkbHfCMiH1Gd+8pzVcDiZLbsloqh
SCUnkrzA/23ndD7fovzuqBCod8AlzLWD9+RLsvgQEK5YcUAunfbKBycw1D7S2DHQv01YIM2LdggjW05Y
nvnWa9800UDzSFnGvSo79sllbqeZx/ckps/i+hz5h2J/XSSNcBhJJWWP9x+8P/KhWj+Bf51TI6vTKY
G95D4xnP3Vneyt6pyQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100260 Del 28/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018 01:35 p.m.
Página | 1

00000220

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-120

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-120
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

00000221

28/08/2018

11:08:11a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso: 000000120

NETO A PAGAR:

72,888.07



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -31634
Fecha: 29/8/2018 10:56:45

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/ Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 120 MES DE AGOSTO DEL 2018 72,888.07 0.00 002 - IVA - 0.00 72,888.07

Importe con letra: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 5C33AA4E-3ED7-4EE8-A2B5-AC8997894C69
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2018 - 10:56:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TgqGlnWSaDmhd5cpOIFQN+nUllkyDZdmfd20S29Alk0Db5UeUrWCp/pjQB679/RO3p3KTgCYMnRMmnwXpoZVjcnbodZxh0u/qUjtz9HfKHr5s1dOT8cY6mhJAoLc3eWZeMaMGmCkKPOIC70PGS9F/g19a7zQS2yGpLyUNSTxPeLEOG1atfhp6mQQwH+DoU5zqcuGNVx7lyWa+O5F0BuqAWAsE9Nr2oqxEGfBW1m2u+9vHRfQ4LrClikZtQUJ83+5Zspz34zg87EsjXgVK/YcUoBEwoWsE5rJ8DmRpTRJ8G7EsQRHzVoC8RjQt+wDMPTsbYshdtVUwAwQKfYJ+O3w==

Sello del SAT

ibEsgDJtrUXLD6JulwL6bA229YeMvcGUnd+caqNPK+PzOwShcn16QMkuw4Vupd6WRRv0eINFtr+k4nkGG02U+QPG14B97tw7pQtc5gY2YhjyH53/jiaErue9I90BwsWwu2PrSHoZSdBROxnsBqKOUJ60Kd5iGjG2VB2L6gD/HKcSfdgmeiSVI70QTD7xwrbe+b7hPpIXI8hfdBgTIC5JZLLGfDJMD431ObN+yOAhV0Y23rUexhUafG0NLbB1tsN5GV1I3cBhDZLRYhL7N4nE6olkuyrc1rkexnQkql6Becb+d/DypJF01RyZJM8I59ATnpXrkwVYrWegP11T6Mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C33AA4E-3ED7-4EE8-A2B5-AC8997894C69|2018-08-29T10:56:49|MAS0810247C0|TgqGlnWSaDmhd5cpOIFQN+nUllkyDZdmfd20S29Alk0Db5UeUrWCp/pjQB679/RO3p3KTgCYMnRMmnwXpoZVjcnbodZxh0u/qUjtz9HfKHr5s1dOT8cY6mhJAoLc3eWZeMaMGmCkKPOIC70PGS9F/g19a7zQS2yGpLyUNSTxPeLEOG1atfhp6mQQwH+DoU5zqcuGNVx7lyWa+O5F0BuqAWAsE9Nr2oqxEGfBW1m2u+9vHRfQ4LrClikZtQUJ83+5Zspz34zg87EsjXgVK/YcUoBEwoWsE5rJ8DmRpTRJ8G7EsQRHzVoC8RjQt+wDMPTsbYshdtVUwAwQKfYJ+O3w==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100283 Del 04/09/2018

00000223
Fecha y hora de Impresión: 14 Sep 2018 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-129

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$29,661.43	\$29,661.43	AJTE FISCALIZACION TRIM 2018
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$29,661.43		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-129
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$29,661.43	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$29,661.43		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$29,661.43	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$29,661.43		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$29,661.43	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>118,645.72</u>	<u>118,645.72</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
AJTE FISCALIZACION TRIM 2018	29,661.43
Subtotal de Ingresos	29,661.43

00000225



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31785
Fecha: 4/9/2018 15:27:46

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES AJTE FISCALIZACION TRIM 2018 FOLIO 129 MES DE AGOSTO DEL 2018	29,661.43	0.00	002 - IVA - 0.00	29,661.43

Importe con letra:

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.

Subtotal	29,661.43
Impuestos Traslados	0.00
Total	29,661.43

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	678F2E90-7AD4-41A8-BB3E-16B9394E9B26
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 4 2018 - 15:27:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ABMaU5dteKiAxq+DnDii7tVIUhM5JrQGpV9LUEB0DL9YrZRdNCChbluZtY/5nUlJr7D006GETGuk7VY+8k/8iC
llhrlrhefoeyRLLfg+IFs7kBAhQz1zfABs/MggJ8lFHAF2AdG117j9yTKTXFHsgNEkqu+qR13ih10MDeVR/Hc6
UQgNrgSk4UdIPXnPgTcdQERIZE3EFsvnmZ24Gllv5FFTh/weCNtsroEcB2gdpWg1TTWRYkFvGl1OFyxWrT0oc
UoaUEhQDgU8z8lqf3VvohBDiheW3aopKW5Oqo+HmRzBKV8Z64UeKmTyWAvCoaC1u42FrNueHwPaiAwrVunQ==

Sello del SAT

mRvsh1aLHsPpfSWJdGNx9X/NtKKymzWJGAKinmfl/CiJlVwb3K2TjBisBU3Y1Z5nq20XXDfqbic6gCh
f3kGLTfNii1nTYszgJ1Zob+eREpUY0UIHovWWphnGrvY2/cBsVosFg08zh749RQA3O/u2VFIE+PQ47/
NFD8R6zszXWbMZOKA/2PQ/QKk6leGA+vyioPe7gFw6vlpTejZMg4g7S/4cakXvS7cUvfdR7JLIU+AjW
WJmsWjayRwY Lt6TrhrZifoc1ZfWIGcZbpFN6FYSR2yf64YnrfCNfCcq8ZlImZIEkLO/CDQV6JUDzQY2
skBHAuKwXU5sTG/AeFHBWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|678F2E90-7AD4-41A8-BB3E-16B9394E9B26|2018-09-04T15:27:51|MAs0810247C0|ABMaU5dteKiAxq+DnDii7tVIUhM5JrQGpV9LUEB0DL9YrZRdNCChbluZtY/5nUlJr7D006GETGuk7VY+8k/8



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00300 Del 25/09/2018

00000226
hora de Impresión 02:27 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.-FOLIO.-140

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.-FOLIO.-140
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	291,552.28	291,552.28	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

00000227

25/09/2018

10:41:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

Folio Compromiso: 000000140

NETO A PAGAR:

72,888.07

00000228



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32134
Fecha: 25/9/2018 11:53:48

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 140 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	72,888.07	0.00	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra:
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 03504E8B-047A-4E9A-BC69-63858B05B6FA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2018 - 11:53:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nBsSj7ttguVBJNPTgOf5Kib8xgN+q3rDS76XMUL1idmNjKNeHuL9LQGPUadog0D0dedGYgkKif6E/uDCV+OO
Eh1dp9ElRgO/sphuk+0fkfjDqGI2+uAKZZLWq19/cyChf7J4t1EMRCFKox8XRcCPKIJ4q37IZQECpDWKqAczPZ
B15Cu0S/90dC4OCORxWC8mxduAQRZLme8IO5DLqPe5uEKFF2vwqvOoktFgHglvm89VrwK9qNq4GgTqYkRxQ/5m
OtaRnF8KVE9zoRzDgTFJZDRGsEknT7QXZA5gUmGQHtgLv8XKjue6Gd62DWcSPWiiyNuLpYG5t+jNb2tdbTQ==

Sello del SAT

KHkf7zEJk/yR9VWOW6Rx/OtAMsX4sGkdQY0fpJP8xbn/ndYbF98gBEaDL6b8Z/GPYesiE8RWWjZdbinRO
2sn7PsyXWb+AaxPHOpq4Pxy12WZ1/pHLcr0Dw9+QNUUS/qzd5Uq2gB5bVwUOP6xQgZdnExRamckp9kBop
tipoMKqjRew9mmRhV7R414bzmwF6BoYz4ZmHfrk/3x+1RH+OZUwbYm1tK7V1rnunW/a7+MIGvisfzde
rseK0lDzzPkj5A19cOTyamJCbNjVmxRz57ZKN7PqzluK0laN4IBLYRtrcZBsRxATDLhcznjoJz1eu
Do0xst/IWjXQ+hAuopEHUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|03504E8B-047A-4E9A-BC69-63858B05B6FA|2018-09-25T11:53:52|MAS0810247C0|nBsS
zj7ttguVBJNPTgOf5Kib8xgN+q3rDS76XMUL1idmNjKNeHuL9LQGPUadog0D0dedGYgkKif6E/uDCV+



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00303 Del 27/09/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2019 01:50 p.m.
Página 1

00000229

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-150

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización		\$33,049.09	AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$33,049.09		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-150
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$33,049.09		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$33,049.09	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$33,049.09		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$33,049.09	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$33,049.09		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$33,049.09	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>132,196.36</u>	<u>132,196.36</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

00000230

27/09/2018

02:13:19p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYÓN

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017	33,049.09
Subtotal de Ingresos	33,049.09

Folio Compromiso: 000000150

NETO A PAGAR:

33,049.09



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000231

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32183
Fecha: 27/9/2018 18:17:03

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017 FOLIO 150 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	33,049.09	0.00	002 - IVA - 0.00	33,049.09

Importe con letra: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	33,049.09
Impuestos Traslados	0.00
Total	33,049.09

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 090FABE9-5BEE-4ED1-AA63-19708A02B7DC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 27 2018 - 18:17:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UEhSH2JVrgodVml5eXLGJyVoYMWRR433tp8ML8bZ1ujSabuMTp2CA9X8Woa+6kcKgMKcoqvmJ9qOr4tL1FeVT
O9ORYYp2Un1tSaz61ZIOYDaOymfF4DEwclcxBS4xOzYEpjVKvZP4VMdLDu2C2F1SFTUgwMoG8SpRXGNwUmMr19C
KGSwWlYi1giOUmoC/bD5bK9I/DJ/cpDTek7+xsF7okanbLvjNt3P/QQgsSSGww7wFL8/hLDtBIWnw44KeLUFKK
OfvdVb6XJ+S20yD4YYAP23GErnzKvRQOyrhOp2SZO1f7h/RrjxfxfaytqM453X3ys29sO6PbMxyx+Kpa2Cv4Q==

Sello del SAT

XuHL4n6E17kaRUAlJ60UItwpTo10vUT6klMzcQcnLEXu2tE5jrQWn5gG2yfe39FxAz1yLI4BFwM/Ia24
ZVUYuDU8Cze2Clen82udHhGqlpZhy/ZIC7kdWrsjpraSSH7flydnZPct+0+1SM8MZCmauyrS4vw00OsQ
k7Y6ceAf4vTVVWmRX2sFEIEHnV/dhthNSPdDBS1S407rhoI0N454Acz5dRFzM7rgy2QUXuhmpgQGt1f3G
Sc3GRkr43KLqBtk15V3911kHjtryAL9oX0Sg3xdkhriPTZI2HutCVu+er13gWpQGBLauKB+7TFH7QEKB
Pt8xWcEP2MAWqcPOxm9xew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100346 Del 30/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 07:12 p. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO -170

00000232
Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$72,888.07	\$72,888.07	FONDO DE FISCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		OCTUBRE DE 2018 - FOLIO -170
0005	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			291,552.28	291,552.28	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000234

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32646
Fecha: 30/10/2018 14:41:06

Datos del cliente

Ciudad: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION MES DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIO 170 72,888.07 0.00 002 - IVA - 0.00 72,888.07

Importe con letra:

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 72,888.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4FB815A3-79F6-4531-8731-C7FEE19EB056
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2018 - 14:41:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NUyuMbKB4MfLbtbJDAIuLZYx6D6gJiPoUUum0nE4CoAr89q+Uvu+XRtcjgareNs9Dj760EoJdw3lffT530Sbw0
gielw7VTcdS0LGOUOO+RzeYXgmUzJ96m0ECT1JTqGU4sa+/v6y4WNZvYxG0k5yCD42s0H7sLDFHML8iQ6guZ
8EeGVCTcOZPE5r17lvg6mLisZmoaCvT2l0t0ymcUO23HUKn7hJKW2/9EysTy3B25hquvsoYWbtAXG+8UEcc7yT
XPfYq9MI02SSLIJVVOSBnzvWTnwM8nhEJHQVC1k8tGqvtFPHzYvxx+VKNUehEgBROhT9hdxPO6VFEJ8zyew==

Sello del SAT

ZoeEgVhFINR6FT0AoxoX6P230blLMUOX/7NMw34+00yylZEM7bOLJdmedwFbhbSxXqXsE4cAXECVAYX5G
1qQ01vkPMoEjoQrsA0s6zb+Dag2ex5+B1QzyZf4IN5dRbjeJgVvuRDzNRcqGqpK8r/88A0sk2m5L0xrl
YXwOSe3j9JSgtQViuBgIn65iYrraBHJWOJr4k8PKptdv2UTWfVkf/UAUVcQmbeHYi2AuQpjKme0lwk
ZYxZmHkCPx5hsnYvUxOSXazvwlU4pQIMHy+bN+NzrXdampis6xAudvSxoxXfMmix4wDDzKU5NRTk/mJm
5FV3NJIvQ4b7kYSBLf5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4FB815A3-79F6-4531-8731-C7FEE19EB056|2018-10-30T14:41:12|MAS0810247C0|NUyu
MbKB4MfLbtbJDAIuLZYx6D6gJiPoUUum0nE4CoAr89q+Uvu+XRtcjgareNs9Dj760EoJdw3lffT530Sb
w0gielw7VTcdS0LGOUOO+RzeYXgmUzJ96m0ECT1JTqGU4sa+/v6y4WNZvYxG0k5yCD42s0H7sLDFH
ML8iQ6guZ8EeGVCTcOZPE5r17lvg6mLisZmoaCvT2l0t0ymcUO23HUKn7hJKW2/9EysTy3B25hquvsoY
WbtAXG+8UEcc7yTXPfYq9MI02SSLIJVVOSBnzvWTnwM8nhEJHQVC1k8tGqvtFPHzYvxx+VKNUehEgBRO
hT9hdxPO6VFEJ8zyew==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100351 Del 31/10/2018

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 07:40 p. m.
00000235

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-171

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-05	Fondo Fiscalización			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$62,150.29	\$62,150.29	FISCALIZACION TRIMESTRAL
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-171
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$62,150.29		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$62,150.29	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$62,150.29		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$62,150.29	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización	\$62,150.29		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	248,601.16	248,601.16	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	62,150.29
Subtotal de Ingresos	62,150.29

00000237

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32668
Fecha: 31/10/2018 17:57:56

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FISCALIZACION TRIMESTRAL FOLIO 171 MES DE OCTUBRE DEL 2018 62,150.29 0.00 002 - IVA - 0.00 62,150.29

Importe con letra:

SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 29/100 M.N.

Subtotal: 62,150.29
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 62,150.29

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C4BB0512-B94F-4169-9E38-F6095CFFD2FB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 17:58:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZgaUXjWbHIAftExkrP8qlwW57t1kwkb/IXTjt6U8hOpi9AG2dOWRAKYXhObrtPr7r6jFjrOLMny+xD/fMZRAV
Rc2QJkcyZghb25O5/R0zAcpr5jLfxTlJ5BPU1WqjYPPbEaj1n0d0nGVutxEURnXkumACWw2fxNdhBlma2Wj
4QU5qLtidHuqX6xcOTj39kXhDvm28wPwlmkvNMmIEJLO40856x5YRkeZC49Q/M6MSON1KswdJAjXSoEyyMEjJR
YU79vtMo2og+Tpnjf2dFo2SqaFAJR1SLH9qYp0cA4N3YcWvE3/dr/rnK7//n5WXJbtq2jOfcXCmNFFPtZfZA==

Sello del SAT

YpLWLSmAoxRtA5MP4xkQQKpq+edqlunhMFXvYx2kRPVMS9xFpUmeuNr1eEstfX+CmrLvlqpi9NqAnWc
rNXcU/hp8JceTQCvIKCFVEKpwq8lsc93k/NbTCy6faSeDHn81xPTmFluHNku9dO7t5meo+5tx0BqbcxD
Jc4clmcVvhXCRkAy+Okq1X/hjXoidfpcWq+7CShVzBereAPREI9frFsl04geCUPhPvBQhNz1R0epYL
UUyurMzhnKAMiOku8lJmKyMo7DP/BVqtUYog2hkE9X2RY3A+fm0EW4sk2hVpZjqhj/yVuDYy4qTpuDb
5eFYKj+l8QrYb+IGSrNTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4BB0512-B94F-4169-9E38-F6095CFFD2FB|2018-10-31T17:58:01|MAS0810247C0|ZgaU
XjWbHIAftExkrP8qlwW57t1kwkb/IXTjt6U8hOpi9AG2dOWRAKYXhObrtPr7r6jFjrOLMny+xD/fMZR
AVRc2QJkcyZghb25O5/R0zAcpr5jLfxTlJ5BPU1WqjYPPbEaj1n0d0nGVutxEURnXkumACWw2fxNdh
hBlma2Wj4QU5qLtidHuqX6xcOTj39kXhDvm28wPwlmkvNMmIEJLO40856x5YRkeZC49Q/M6MSON1Kswd
JAjXSoEyyMEjJR YU79vtMo2og+Tpnjf2dFo2SqaFAJR1SLH9qYp0cA4N3YcWvE3/dr/rnK7//n5WXJbt
q2jOfcXCmNFFPtZfZA==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00407 Del 05/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 02:00 p.m.
Página | 1
00000238

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 182

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$72,888.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 182
0002	4211-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

00000240

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33291
Fecha: 5/12/2018 08:59:51

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: PO1 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT. HIDROC. FOLIO 185 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, 37.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 37.07

Importe con letra: TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 37.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 37.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 0F389804-3ADF-48B5-A111-C5E184D34FC3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 08:59:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jGtzM705LlxVtqM49sXZMGVvpoUkQFL0L3GvmQIjqsXOxtEP5M0dCiEmOVE+P93eXdRRyBg+8lkCJeBpRI6F2W/EllslukpH+taV7SDxc1fI0j6+dAZgghqkqNqaN/E8qD477914PFTQZPcekW+x8nih7j/TKbtP2i8NO6RzEFyzK5pS0wxxsr7L6xalbJMD0G/rsCZeK6UQbhV3hDYHzqJQRZxKFTJDnsQrZ12iNFhc1ShywMBhJvzMXbk/nMih2HAMZCREgcDRPaY/WOLQ0QwOuUD8CyfwQ3eQFzEeNPVYNHcUmh+XfPEQtyvfZ7IXOZRMb2qj50JhIIPxii8IQ==

Sello del SAT

aM4zyFwDXJapOf2G8zemL0KAHnsrS5+O16iQ+dNTU3FED+bedLNK8ajJTr+cH8er+eV7NcngpNCqMwW XsZ1jqHeYhdKz4FA2+7LG1r0XgxyPwPOYw9AFImkTM1AO/5066Qvq/PIS4EjNZxi3j1hXfQ7NfQa/sP 6e9ThdgN1itEBtMLpxrPSmUW2ZaCzINPzZZXqjcNyOGDeuzONkylmZ3MjdJOCOK2Yec3hLe0uK0q++VM TJTV3xus+Yw1hBxFahbLuTDvOip2FPPhbimf24n4Ly11c2ONkanz49/hwiB69jg3Ph7ZtLv+43mWace KeBpTLKJShpHXaKj+XMPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F389804-3ADF-48B5-A111-C5E184D34FC3|2018-12-05T08:59:56|MAS0810247C0|jGtz M705LlxVtqM49sXZMGVvpoUkQFL0L3GvmQIjqsXOxtEP5M0dCiEmOVE+P93eXdRRyBg+8lkCJeBpRI6F 2W/EllslukpH+taV7SDxc1fI0j6+dAZgghqkqNqaN/E8qD477914PFTQZPcekW+x8nih7j/TKbtP2i8N O6RzEFyzK5pS0wxxsr7L6xalbJMD0G/rsCZeK6UQbhV3hDYHzqJQRZxKFTJDnsQrZ12iNFhc1ShywMBh JvzMXbk/nMih2HAMZCREgcDRPaY/WOLQ0QwOuUD8CyfwQ3eQFzEeNPVYNHcUmh+XfPEQtyvfZ7IXOZRM B2qj50JhIIPxii8IQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00432 Del 27/12/2018

Fecha y hora de impresión: 28/feb/2019 12:08 p.m.
00000241

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 198

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$72,888.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 198
0002	4211-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FISCALIZACION
0003	8120-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-05	Fondo Fiscalización	\$72,888.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-05	Fondo Fiscalización		\$72,888.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>291,552.28</u>	<u>291,552.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	72,888.07
Subtotal de Ingresos	72,888.07

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018 **00000243**



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33682
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 27/12/2018 12:34:10
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION FOLIO 198 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	72,888.07	0.00	002 - IVA - 0.00	72,888.07

Importe con letra: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal	72,888.07
Impuestos Trasladados	0.00
Total	72,888.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal FEB19A98-381A-45C7-A2ED-D71593B14C09
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 27 2018 - 12:34:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
XqilFaS8zE26goB3G2xGtU3Mw42LgSvCAAqwqbdW8wDLDPmNK8UHWDEs1q4xA7ffm9OgdAthfWdLgOAHcTyzZ
labZUq9zYa0nr+wKODSyiblnROXjuqJRM1dHDW4jsg7V3Sst5FezlrAPC4FVATIXI3lBpyjapkcwITS3qS5y
46ujXDM+ivlLqC4GE7aefF82Z624pw+XaGUNI17Gv8vr3OVDGH+KV5XQeqDpeTub58Z7+d9TAgl4dvBtLc0qOE
igrNYG2ZOBHmlvdc77gmsNY5MAJ9b7fFrTh0/jt239wYMe29PwNj1rP+vgaFCsk83XOg33DLBhzBpOPQM++g==

Sello del SAT
QhF3gri5WJezl+PVPewWAZG6U0rPd6A+yTfBXOTk3ZREY7VKLoaZzqJcNSQffiWo+DnFV3b700fJSJ02
fhiZGUE/Bnd0UhhK+sglbA19ak5MJrNxOB6+3kZGroTQTyBtTa7S5m4mQwO4xlcJ05BS2ISLNRmXlmsrVs
OdnQoUYh7H/OkmoRrRkyOO48ktUEMz4IRm08dkeXvuVSt/g4rTGr4nFDSXe521QlpZG8liD2no5Xeo
leuWrp85lIKB+YQbESqVgLPGHY7RLtjQU3yOm9gRt7utPpf2aEPAPq03TYRjgQC1PI3+Sv2o7mQM5
9DE8cL2rH6cxwnLM74Zq+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FEB19A98-381A-45C7-A2ED-D71593B14C09|2018-12-27T12:34:14|MAS0810247C0|Xqil
FaS8zE26goB3G2xGtU3Mw42LgSvCAAqwqbdW8wDLDPmNK8UHWDEs1q4xA7ffm9OgdAthfWdLgOAHcTyz

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos,
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Fondo o Programa: EXT. HIDROCARBUROS

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.



(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
31/01/2018	34.26				\$ -	31/01/2018	34.26	455122300	BANORTE	100013	31/01/2018	
Febrero					\$ -		-					
Marzo												
01/03/2018	34.63				\$ -	01/03/2018	34.63	360505829	BANORTE	100060	01/03/2018	
Abril												
02/04/2018	31.07				\$ -	02/04/2018	31.07	360505829	BANORTE	100090	02/04/2018	
27/04/2018	34.23				\$ -	27/04/2018	34.23	360505829	BANORTE	100112	27/04/2018	
Mayo												
30/05/2018	33.68				\$ -	30/05/2018	33.68	360505829	BANORTE	100149	30/05/2018	
Junio												
28/06/2018	35.27				\$ -	28/06/2018	35.27	360505829	BANORTE	100177	28/06/2018	
Julio												
27/07/2018	34.64				\$ -	27/07/2018	34.64	360505829	BANORTE	100215	27/07/2018	
Agosto												
28/08/2018	36.42				\$ -	28/08/2018	36.42	360505829	BANORTE	100261	28/08/2018	
Septiembre												
25/09/2018	36.76				\$ -	25/09/2018	36.76	360505829	BANORTE	100301	25/09/2018	
Octubre												
30/10/2018	36.11				\$ -	30/10/2018	36.11	1002567526	BANORTE	100345	30/10/2018	
Noviembre												
Diciembre												
05/12/2018	37.07				\$ -	05/12/2018	37.07	1002567526	BANORTE	100408	05/12/2018	
27/12/2018	36.00				\$ -	27/12/2018	36.00	1002567526	BANORTE	100435	27/12/2018	
Totales	\$ 420.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 420.14					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
C. P. CASTILLO LAMBARRIA
MUNICIPIO DE RAYÓN

Claudia Gabriela Morante S.
C. P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
L.I.A. JESSICA JULIANA RODRIGUEZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

00000244



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00013 Del 31/01/2018

00000245

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 11:53 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-004

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos			
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$34.26	\$34.26	EXT HIDROC
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.26		ENERO DE 2018 FOLIO.-004
0005	1122-81	Participaciones		\$34.26	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$34.26		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.26	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.26		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	137.04	137.04	



SECRETARIA DE FINANZAS

00000246

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

31/01/2018
02:16:12p.m.

ENERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	34.26
Subtotal de Ingresos	34.26

00000247



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27660
 Fecha: 10/3/2018 14:14:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES EST.HIDROC. FOLIO 004 MES DE ENERO DEL 2018	34.26	0.00	002 - IVA - 0.00	34.26

Importe con letra:
 TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

Subtotal: 34.26
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 34.26

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 6C92BB10-C9DE-4287-8E4E-F2EA4A6D36EE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:14:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Lwmgo541kQesExCKpyeiY/209GFbRI60/VzxcqUMHo5MfEgW61rnwYdKIEIW315uoEwOOIv9AUxXyrBK90wfvH SVU8JCOBhtDnnL2uETt0bzCvJqtUa/dAyN8DNEbHXWMDt5wlbSQGYS4ELvI/VsJQMLP7J39tfdGYnN8NV/KMFk cFRFB/5zZeF9193vluJ9EXmWuSE1BKBD9f3fZyOtZSU6FFvOQAdb7PcRgqgOHSThvQ7fXxG6gxRWInb+EkNye/ GEOwjVTI4eTPI421YePqVeYsZdu0EO7q3lCu1MaK31Krgye2U6kLr5WJQ3ti/dLxQjg9DyVjysATRI7dDXQ==

Sello del SAT

XtTnqAzzaDh5XMrHoRI5Bo5+HhOqZS1kaakcTlPFV+vwhtHtjxSp8Yvs0GDKa3aJ37DnQUAYgHSIXho4 AFmMVd4Vm/fxO9fnSlxjtYofFfMo2i+keD2SUw7brpvPlhKfmTjyO+s27Qjzk0nVLS/9OTOTCI1Tateij hq26eKQTYyTA78OTpj0PWSHh+aPIMofG4Hqxjy2awayryuTffuhCIDcyOtEwILVYwP43HJOUdPL+8qF bAFq3MwxlpRsAY48S3rTyyFc/anMACKM+QdpGBzy3YyosdxLXvN2UOIkhrA+sR4H3OQ5/mki2S+StKgW 1BFHKGBpITP09W2azYd+rQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C92BB10-C9DE-4287-8E4E-F2EA4A6D36EE|2018-03-10T14:14:28|MAS0810247C0|Lwmgo541kQesExCKpyeiY/209GFbRI60/VzxcqUMHo5MfEgW61rnwYdKIEIW315uoEwOOIv9AUxXyrBK90wfvH vHSVU8JCOBhtDnnL2uETt0bzCvJqtUa/dAyN8DNEbHXWMDt5wlbSQGYS4ELvI/VsJQMLP7J39tfdGYnN 8NV/KMFk cFRFB/5zZeF9193vluJ9EXmWuSE1BKBD9f3fZyOtZSU6FFvOQAdb7PcRgqgOHSThvQ7fXxG6 gxRWInb+EkNye/ GEOwjVTI4eTPI421YePqVeYsZdu0EO7q3lCu1MaK31Krgye2U6kLr5WJQ3ti/dLxQ jg9DyVjysATRI7dDXQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00060 Del 01/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 02:11 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 23 28 DE FEBRERO DE 2018 **00000248**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$34.63	EXT. HIDROC
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$34.63		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 23 28 DE FEBRERO DE 2018
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.63		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.63	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$34.63		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$34.63	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.63		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.63	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>138.52</u>	<u>138.52</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	34.63
Subtotal de Ingresos	34.63

Folio Compromiso:

000000023

NETO A PAGAR:

34.63



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

00000250

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27675
Fecha: 10/3/2018 15:35:11

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 023 MES DE FEBRERO DEL 2018, 34.63, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 34.63

Importe con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.

Subtotal: 34.63
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 34.63

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9A8F189B-F75E-4AD3-BCF1-AEE342B35AB8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:35:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ih4NtDTpc7qYDXcqt9/rDDboXlrvndZmvSdH668shRrcrxtx0kBEI9NOKkgOVbm3yWzI0rsWWf+wdyOxrOrvK
aqk0OHvgGLTjJE4AMSDMon6tVnRTSHNKgmSf/FkU1ahjZwXCAT8EtyvBz4agFnzYIR77SniEYI/IwuzVXKozD
Dj9siRxxQMoFJlrvQ4/iQyGrwfvQJ0joc9heBWdzZ969/YTd4qG/nasQr4rnbldhUilOWu+K84RkEjks+CMduPE
9XA0alrovh62BYqhFU0bsNqtlq/m1xZS9lWFHuKotwzin6jhP9QK0INAXYSdaGUxgi3Zrjb/q0oijdX55m1g==

Sello del SAT

O/hya19QRixFPMcJ8VfpeejVJ7qsD+BFG4ah3REN4MR33J5F7h3GvaWkYb1/AVunKJhHmg+Ir6KBbROn
1DGHSgNT9jAgtXzk8nSAMgAKWqCxGerUskIHZYmySvt/dILCSNL5xWrSvB76RemJeBPrh6PIVsl8o6
Y5hTUzIDR+fcAKSA2//QZb9/+Jo91/YISXd3wSB2M1Qqv+Kgs23vThZQq5KZULQTHMpwQcmC0dgUwDtF
oFZeZjji1D725dIkBYW9Hy6q+SeUpj/klpAH2BygaO4pVAoknfKOp778WlyNOUk1Rv8HkRG8tdUBoJ0a
CNJGscWvhnKdglAh9iwPBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A8F189B-F75E-4AD3-BCF1-AEE342B35AB8|2018-03-10T15:35:20|MAS0810247C0|Ih4N
tDTpc7qYDXcqt9/rDDboXlrvndZmvSdH668shRrcrxtx0kBEI9NOKkgOVbm3yWzI0rsWWf+wdyOxrOrvK
vKaqk0OHvgGLTjJE4AMSDMon6tVnRTSHNKgmSf/FkU1ahjZwXCAT8EtyvBz4agFnzYIR77SniEYI/IwuzVXKozD
ZwVXKozDDj9siRxxQMoFJlrvQ4/iQyGrwfvQJ0joc9heBWdzZ969/YTd4qG/nasQr4rnbldhUilOWu+K8
4RkEjks+CMduPE9XA0alrovh62BYqhFU0bsNqtlq/m1xZS9lWFHuKotwzin6jhP9QK0INAXYSdaGUxgi3Zrjb/q0oijdX55m1g==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 39

00000251
Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$31.07	EXT. HIDROC
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$31.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 39
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$31.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$31.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$31.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$31.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$31.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$31.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>124.28</u>	<u>124.28</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

02/04/2018
01:13:40 p.m.
00000252

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	31.07
Subtotal de Ingresos	31.07

Folio Compromiso: 0000000039

NETO A PAGAR:

31.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000253

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28611
 Fecha: 6/4/2018 10:34:11

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES EXT. HIDROC. FOLIO 039 MES DE MARZO DEL 2018	31.07	0.00	002 - IVA - 0.00	31.07

Importe con letra:
 TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 31.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 31.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 809E0CE6-E931-45B1-AFE9-E277763215D6
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 6 2018 - 10:34:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lw6Ng+1H7vDxFTK/OZ/JAINOq+SrjS6k//zdsrSuhPRuGTzypxR+rr9UJAIUrWNdu+R1ZrT+eUsS8MVS6B7T1
 t6cplcixaec3UZVVF80je1w1QsLV1JfgLmmsirpGDxdtz+zH6Q5aF4MArfzkr15R+hx5B+6ySekUUwHXQIR2
 toeTIQRqRqZOV+qnIK+Tlwi9J3p6/n++uS+eeZQq4oxfZ4PKLZY5hjdnXBAYwC4p/Jc4eoFaDJLfbt98iZ1cb
 W6/Llx3vRGhWBcBluB291QjOorplmMcrJasHD6Vvf48NWgu6FApxXF7U+dG4uYmouE/ntfeTdgA4mQDVdwa==

Sello del SAT

ZM36UAMNzAS7J9JGN15ORdc5dEHJVn9/Imej9s1pJHUb9wIqhjFXRXT+tarS5z59xYa6EFB/olQvA05a
 voA3dUcipPKC88xdanrC+dV/CpmGWu1oRIFhpn7A2yKRPNQrV8zAQkvneAEqyd833n4dVjxh7e8sBLUU
 4cf9jnXHGtWNbgTtiashabVaBUNy+1MdZbn+xxlC9y2XbOgkeZ+yIbZ2fmexHVSGmQYe9tUhZBVspT8
 f7T+SKFEPsUkuilsUgQ65kynhyIISd+kttiRhaxb6XB827xT8VmsXet3CT9yuJIDMy/GQkCWTstTh08
 1gV+O7rkGOzBynhXvSpk7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|809E0CE6-E931-45B1-AFE9-E277763215D6|2018-04-06T10:34:21|MAs0810247C0||lw6N
 g+1H7vDxFTK/OZ/JAINOq+SrjS6k//zdsrSuhPRuGTzypxR+rr9UJAIUrWNdu+R1ZrT+eUsS8MVS6B7T1
 1ft6cplcixaec3UZVVF80je1w1QsLV1JfgLmmsirpGDxdtz+zH6Q5aF4MArfzkr15R+hx5B+6ySekU
 UwHXQIR2toeTIQRqRqZOV+qnIK+Tlwi9J3p6/n++uS+eeZQq4oxfZ4PKLZY5hjdnXBAYwC4p/Jc4eoFa
 DJLfbt98iZ1cbW6/Llx3vRGhWBcBluB291QjOorplmMcrJasHD6Vvf48NWgu6FApxXF7U+dG4uYmou
 E/ntfeTdgA4mQDVdwa==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00112 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 02:17 p.m.
00000254

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 55

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$34.23	EXT. HIDROC
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$34.23		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 55
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.23		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.23	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$34.23		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$34.23	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.23		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.23	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			136.92	136.92	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00000255

27/04/2018

12:55:21p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	34.23
Subtotal de Ingresos	34.23

Folio Compromiso: 0000000055

NETO A PAGAR:

34.23



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000256

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29079
Fecha: 27/4/2018 13:27:58

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 055 MES DE ABRIL DEL 2018, 34.23, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 34.23

Importe con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (34.23), Impuestos Traslados (0.00), Total (34.23)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A9D9ACCO-BB51-44BA-B49D-04E738EEAE43
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 27 2018 - 13:28:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

O9d1DTLnXOeKmdYywnLvRedRhfSQJ7yYotKoBxa/KWEoluL7uO+QVyxWd+4d0asogTrpzizinnolls6ZEZDgOs
skoeY77G+bWX3CPPIy9oc4THgHOfzw1x0hJNGI7H2wVwtAEipVImVFKI4B58Mdl2XyiBczioQw1xtqMonuKI
Fqa68LW5/BbHuYMnkBMY+fHY4IbK4RGF81WWdP3DB9OWZjXoCG95pN0allwfjPLnzn2imEcMaYPd8/nSLoBnl
Aa040kwbST9uxftqy6IVhAvbvSr3kpfma4yLW1/YwA42w0QHgzgKfngpgPsZosEk3/GsadNR9UGF9jMpFMw==

Sello del SAT

ktXWrg0B0lxqtOKRYXhdRrDvQpwx10i+60NC9fBeuafEcFR0v48RuZklgA6IPVeG2ZngdWrSgUkzOFq
HRvQsef5/bQGlaEcluuVklFaPyc9OsFeZM8SQOrv/Ugsz4XtCdicvyeghYt7unMyBjss6lfGk1j/aA
kae64VzSPLNj2TfDz3aaZm0mi6B1HB6vVNYu4q3U19IKIF2evn0tSjfnAwePygLL9aOardz87617Izn
A9Mo8Aru/hbMSm3+r5JG9zWEljmy2WFFyc/mGg0Cl2I5JtkbcxLj/xOlnMHV8YsfXaGJLHyFdgxqXUw0
uOig8ce0LGFDBBn85PjHuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9D9ACCO-BB51-44BA-B49D-04E738EEAE43|2018-04-27T13:28:07|MAs0810247C0|O9d1
DTLnXOeKmdYywnLvRedRhfSQJ7yYotKoBxa/KWEoluL7uO+QVyxWd+4d0asogTrpzizinnolls6ZEZDg
OsskoeY77G+bWX3CPPIy9oc4THgHOfzw1x0hJNGI7H2wVwtAEipVImVFKI4B58Mdl2XyiBczioQw1x
tqMonuKIFqa68LW5/BbHuYMnkBMY+fHY4IbK4RGF81WWdP3DB9OWZjXoCG95pN0allwfjPLnzn2imEc
MaYPd8/nSLoBnlAa040kwbST9uxftqy6IVhAvbvSr3kpfma4yLW1/YwA42w0QHgzgKfngpgPsZosEk3
/GsadNR9UGF9jMpFMw==|00001000000404486074||

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100149 Del 30/05/2018

00000257

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018; FOLIO 71

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$33.68	\$33.68	EXT. HIDROC
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$33.68		MAYO DEL 2018; FOLIO 71
0005	1122-81	Participaciones		\$33.68	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$33.68		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$33.68	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos	\$33.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			134.72	134.72	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	33.68
Subtotal de Ingresos	33.68



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000259

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29430
Fecha: 5/6/2018 12:54:30

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 071 MES DE MAYO DEL 2018, 33.68, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 33.68

Importe con letra: TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.

Subtotal: 33.68
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 33.68

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 596E4557-7462-4712-BC8F-02A1424D4AD5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 12:54:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MANv6w4svlkeuLN9d3zDY1HDfh+pdMXXNUDYlfomYsO/Hoqh01K5UtwlQgYrwlzCN24slQxCyTHloCeJPTm/7BceaxrWslIv4GDdQFIPmPjllFLvzp2fHkn4OtQJWr4T/YMTgozj9hPkqC9qnocXWXS7xJopXYo6bl5WILKtNGb89mq8iapbsucgTsWaa/D3gOJY+FFV3cG2pV49alEYpp7QMBvUKSglX7zZ4YQqUTVNX/sJihQjSObsV7oDqGMZ+fNUQce/ipBU4TuDoXy2uggjxE8nM03yvGPGYmFAuIE0wbBe+hN+4F3FEeFqLoYXGhaMiiIvo9mxMw==

Sello del SAT

pjvY01J86bnEnWaC85uhA5p8gvmfVri2ULIOhSXbdLH9HEEHnQk27e3MWeeMyxjtb7V87011+mtrcLks sgp5091CpqaKexPgN8XlBGR/t8NnWkgwrgOvYgrrNfdmTWOz+Mv27b0hulzQ92aUIVfHoDILGuxwXio ZAkfNYApGve9ApKG/4JTKXQUT+daGxBr3k+kl3ZYY/Py77G8IC03j4FtGhX1VSWX4B7hxEsgH6/nwlg /L9vuJ5/+CXR26ZR4rHRqTXH/b8CEokahO/okR3+IUg4w1zKCMdi1LhCpen87PFHOIHf3koqjPZj/rn 2Mfz+/MVSy1JwkIC4km7Bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|596E4557-7462-4712-BC8F-02A1424D4AD5|2018-06-05T12:54:35|MAS0810247C0|MANv 6w4svlkeuLN9d3zDY1HDfh+pdMXXNUDYlfomYsO/Hoqh01K5UtwlQgYrwlzCN24slQxCyTHloCeJPTm /7BceaxrWslIv4GDdQFIPmPjllFLvzp2fHkn4OtQJWr4T/YMTgozj9hPkqC9qnocXWXS7xJopXYo 6bl5WILKtNGb89mq8iapbsucgTsWaa/D3gOJY+FFV3cG2pV49alEYpp7QMBvUKSglX7zZ4YQqUTVNX/ sJihQjSObsV7oDqGMZ+fNUQce/ipBU4TuDoXy2uggjxE8nM03yvGPGYmFAuIE0wbBe+hN+4F3FEeFq LoYXGhaMiiIvo9mxMw==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00177 Del 28/06/2018

Fecha y hora: 28/feb/2019 02:23 p.m.
00000260

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-86

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$35.27	\$35.27	EXT HIDROC
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$35.27		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-86
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$35.27	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$35.27		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$35.27	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$35.27		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$35.27	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>141.08</u>	<u>141.08</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	
Subtotal de Ingresos	35.27
	35.27

Folio Compromiso:

0000000086

NETO A PAGAR:

35.27



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000262

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30263
Fecha: 28/6/2018 15:20:16

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 086 MES DE JUNIO DEL 2018 35.27 0.00 002 - IVA - 0.00 35.27

Importe con letra: TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.

Subtotal 35.27
Impuestos Trasladados 0.00
Total 35.27

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AB4715DD-46AC-4408-AC25-58970D329802
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 28 2018 - 15:20:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j6/2lh5fLkVrErQC3v3ne+NqthtCO31N5vDjTRSsha0Er136107F7gJGVEnPleqen8m/YJq7Os0RBgJbdXI6TgS
AFb0gxlug6WCgCPI/rbxXUz97pOhoWrvYqPg3BQuQ6eruWDzE/u04kwdqONPIR78SX4thS8e3j2kc3P/gNhZ9O
vzmBLoMe4XsR2R40EVvZNMevEPKOLTOy9sALUqw6clx7141AHsn6pi4tpKgoH03oWA78IIIVeh2FIdofcl9Q00
HXWZdJ3MTyagJUUYWe57m4Ygic4Sws16Imk3O/OWZIM9FkF064wd9DVI4oprO9f5D6IAreJU4FWUdUjOIZLQ==

Sello del SAT

CuIU2SdTuVx4gHOOjkikykgUD0FCdl/85o4WzxN6CVp8up5GLYuut1dcdmkiLa5nblidMRGVoNMScAZRs
NWXCeMeSgKPKzD7xZOOEIQF7dGzErhjYJRhQJUIKQn7APZnQpCIPC7zqTBDskYaMCdyezXYkr9IzhMS
IESloaGyhmJ2gofaytqvwTmuU3RsKn4IGXabuLfdCkwmMhf0vKLnU7s1nWJj/9h920oPirBZQnO9RIB
a+dUfsoSMi/VUUCUm/ENWjqdOz/o7QqZIVIT2lvNc+nF+T5kkYy4U54jyk3tpvHBWwC7wsTxxEVMR2AD
cjUzc9nGUVXxx9+ekSpxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB4715DD-46AC-4408-AC25-58970D329802|2018-06-28T15:20:21|MAs0810247CO||j6/2
lh5fLkVrErQC3v3ne+NqthtCO31N5vDjTRSsha0Er136107F7gJGVEnPleqen8m/YJq7Os0RBgJbdXI6T
gSAFb0gxlug6WCgCPI/rbxXUz97pOhoWrvYqPg3BQuQ6eruWDzE/u04kwdqONPIR78SX4thS8e3j2kc3
P/gNhZ9OvzmBLoMe4XsR2R40EVvZNMevEPKOLTOy9sALUqw6clx7141AHsn6pi4tpKgoH03oWA78IIIV
eh2FIdofcl9Q00HXWZdJ3MTyagJUUYWe57m4Ygic4Sws16Imk3O/OWZIM9FkF064wd9DVI4oprO9f5D6
IAreJU4FWUdUjOIZLQ==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-104 **00000263**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$34.64	EXT HIDROC
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$34.64		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-104
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.64		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.64	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$34.64		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$34.64	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$34.64		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$34.64	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>138.56</u>	<u>138.56</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	34.64
Subtotal de Ingresos	34.64

Folio Compromiso: 0000000104

NETO A PAGAR:

34.64



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000265

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30883
Fecha: 27/7/2018 14:59:37

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 104 MES DE JULIO DEL 2018, 34.64, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 34.64

Importe con letra: TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal: 34.64
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 34.64

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 83C2DF38-1777-47FC-B1A4-4825889D68EC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 27 2018 - 14:59:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
VQRfYg9IZyLnzVVtyueyL45UD4ixALmfVktRjxrW4mphn4Y5KDex169k5iUBeB6wPKyZkz/rFVM5+KOHcXnYy
8f8W8j3HRxMw7cK9vA9kRPN3w6j3xv4PXGoRw0I11Fvh5/XmbwBjCjv7Q71cnycRfxfLFGXm8AXoZJApRXQO
qh+b30ra2e8MGA6cvj+vJc4MmeWMQAOMM53WoFp/4y8IbKnNzyxonaGe1pLWqGzyjtGyf7n386Z9isVcw5F5eB
Q9JOTD3uEfDzpOjXnKhFmh8kb8J8QoZ/D5QsflaCUXI7wOihCG+ebXFHfic8B8WvuxZA6yWk1tb03qJqaM7A==

Sello del SAT
ENaWRyt1WdkVExa3UNj+MKnFGtZrXM0JCLmG0yFMP0y2bsouwQZchYZNsqIC98XI+kEI8sF8BQ48k7aU
RpR06r4dv84hAExzn2Tk85KIEdH1fhj52X3HdKgcBL4RXwralaPvF/Lrgm7vrWjjkCR4H+1s6CbKJQER
rn5J0Gf4+zlLHnDhtAxKuoY+fv7v0Rido6sW4wndC3C7YblfbWCQO3BE6po+HgQ2Pzduhva2RKKH7KK
qcc6b48IlnkZPzA2OfhdietkVE4H7vnuXxW2SAHP6a/EOd7R34EyVdnVMjg+KVlayZuV8UJwiO4aOS
YgXF/wM11RZts9HnmUmZaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|83C2DF38-1777-47FC-B1A4-4825889D68EC|2018-07-27T14:59:41|MAS0810247C0|VQRf
y9IZyLnzVVtyueyL45UD4ixALmfVktRjxrW4mphn4Y5KDex169k5iUBeB6wPKyZkz/rFVM5+KOHcXn
Yy8f8W8j3HRxMw7cK9vA9kRPN3w6j3xv4PXGoRw0I11Fvh5/XmbwBjCjv7Q71cnycRfxfLFGXm8AXo
ZJApRXQOqh+b30ra2e8MGA6cvj+vJc4MmeWMQAOMM53WoFp/4y8IbKnNzyxonaGe1pLWqGzyjtGyf7n3
86Z9isVcw5F5eBQ9JOTD3uEfDzpOjXnKhFmh8kb8J8QoZ/D5QsflaCUXI7wOihCG+ebXFHfic8B8WvuxX
ZA6yWk1tb03qJqaM7A==|00001000000404486074|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100261 Del 28/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018 01:43 p.m.
Página | 1

00000266

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-121

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$36.42	EXT. HIDROC.
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$36.42		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-121
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.42		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$36.42	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$36.42		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$36.42	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.42		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$36.42	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			145.68	145.68	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	36.42
Subtotal de Ingresos	36.42

Folio Compromiso: 0000000121

NETO A PAGAR:

36.42



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000268

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31635
 Fecha: 29/8/2018 11:02:01

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 121 MES DE AGOSTO DEL 2018	36.42	0.00	002 - IVA - 0.00	36.42

Importe con letra:
 TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.

Subtotal: 36.42
 Impuestos Trasladados: 0.00
 Total: 36.42

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: AB72F7A7-D2B9-4995-B242-8C3581F77007
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2018 - 11:02:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hFUaKn2WjL9yOg4DeAnucTV46w1Nhcl7YA9Gg2u0JU5z3MhzSEF8OhcJan1NILUqmoCX9hEPZD7ZlBofZHMM3U
 Gp/vWnnVxgRhZtnadeU9fXfUnskwak61SfThy7vu06yIOPBJGiz1doXNTR4uSrEjzCc1E9W9NdzxXezJXLNEAV
 GylLonquYnDR/pEGPhUK9muKkfy+xwEbOmZJTctnbauvsgTUU6qRD9GP1KAXhNGfvphNWxGOTS6qlwz8698SEkk
 FaTb0C96nmacypgfbKWAGmLZ3hJ5hlcBDnHhQC6lHsiHQYg7HCzmxIDOpLle41pQOqvoEHtbTCdDG+2qs4w==

Sello del SAT

B3tHYleYFbxJgan9oM7zqL//sE2IVtDJJUnFuazEfpBEdeVvHdemmjTinb3Cn7nXoXgP9hEYau0Abbf4
 WdZ8nMqtNd5tgjDaWBmXAqKJ6CE9Vp5GHTHEtnBTcUDe3LTCHnrtjJNSdRMh36vBZOIARIW6gpAEqEHF
 ec9xBVwiBZxGK94ArErG0+0gWlfqMcz7L+MqDhdswli8ewD+LkYtIawnJDFN419JbrENWwJ3NnA8/po
 nWBtwb0v4tKJ8fQXnHHDIoTLVkcCe75QSHWj6wqLc2EbJ3qx2hBDN0WdIIPtRI27Lu5LQ/ooGEu00Ka
 adliejgkQKWGfioloqo6hzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB72F7A7-D2B9-4995-B242-8C3581F77007|2018-08-29T11:02:05|MAS0810247C0|hFUa
 Kn2WjL9yOg4DeAnucTV46w1Nhcl7YA9Gg2u0JU5z3MhzSEF8OhcJan1NILUqmoCX9hEPZD7ZlBofZHMM
 3UGp/vWnnVxgRhZtnadeU9fXfUnskwak61SfThy7vu06yIOPBJGiz1doXNTR4uSrEjzCc1E9W9NdzxXez
 zJXLNEAVGylLonquYnDR/pEGPhUK9muKkfy+xwEbOmZJTctnbauvsgTUU6qRD9GP1KAXhNGfvphNWxGOT
 S6qlwz8698SEkkFaTb0C96nmacypgfbKWAGmLZ3hJ5hlcBDnHhQC6lHsiHQYg7HCzmxIDOpLle41pQO
 qvoEHtbTCdDG+2qs4w==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00301 Del 25/09/2018

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2018 02:34 p.m.
00000269

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.-FOLIO.-143

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$36.76	\$36.76	EXT. HIDOC.
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.-FOLIO.-143
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.76		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$36.76	\$36.76	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones			Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.76	\$36.76	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos			Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	147.04	147.04	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	36.76
Subtotal de Ingresos	36.76

00000271



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32141
Fecha: 25/9/2018 12:37:23

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 143 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 36.76, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 36.76

Importe con letra: TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

Subtotal: 36.76
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 36.76

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 62461001-A839-4E59-BC69-2938F152D1D4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2018 - 12:37:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SL+Wx1Wxwo5Q2e23CLS4F9vbVyELE6maBOT5gwPelu21JETeqRBxd7I/Y+1C1i5zmgWmDWPk8Htu1uDSe+J6sSpTb64TDIOEZ7YlUp4yesyloPR2RITRRRu1nw264Thb1Ku7NjSzeeM3S6/6f+5n9OTeVTPhgCZqSzArIfPhgGIMwOU/MzhifhbuQjEnMXGCVZGIG61CiyetV7cTJ1247b49MSqam27uBKdNwdPMeyPlzGblomjry08AgbEwWD0kaAv/3G2uCvpbW4B+wgH3pUPGgUs6YuHuR1jdBk3GGynMluxAJszH5q0i1YjERZfM50YEBeyfsgb9zg==

Sello del SAT

vezpzOnCoJhvN9CKuIV1uS+sgvQN4Ooo2VwCGTgrLHdkoiAT2vCAPb1nEgVYXjcaEQIhN0uLDczSn+o5UpnqWPxvIAK42jQ98d1CPTCuXGjI4D6mmHEfAlu5EHghbzg/Rw3it9NqqdWJQuoV0QQHO2w1JmtjzdM9MIesy1o7/2nBcRIWB6jrrj3pvcUlc7wZkZJSR9F+Wte7Mplkjai/0eS5ySqiRWzwwYR5bseFOKlKpps/AlhH3N7e3MMfFaA/L3F5guHJ5g0qj19RRt8c9ZWOVI16hfBwjWeQbNT1TgQrXrW/OGGN4u1bji1NqVLoRqndXTUCZ/8Nunj3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|62461001-A839-4E59-BC69-2938F152D1D4|2018-09-25T12:37:28|MAS0810247C0|SL+Wx1Wxwo5Q2e23CLS4F9vbVyELE6maBOT5gwPelu21JETeqRBxd7I/Y+1C1i5zmgWmDWPk8Htu1uDSe+J6sSpTb64TDIOEZ7YlUp4yesyloPR2RITRRRu1nw264Thb1Ku7NjSzeeM3S6/6f+5n9OTeVTPhgCZqSzArIfPhgGIMwOU/MzhifhbuQjEnMXGCVZGIG61CiyetV7cTJ1247b49MSqam27uBKdNwdPMeyPlzGblomjry08AgbEwWD0kaAv/3G2uCvpbW4B+wgH3pUPGgUs6YuHuR1jdBk3GGynMluxAJszH5q0i1YjERZfM50YEBeyfsgb9zg==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep. rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00345 Del 30/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018
07:08 p. m.
Página 1

00000272

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-163

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$36.11	\$36.11	EXT. HIDROC
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-163
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.11		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones		\$36.11	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$36.11		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$36.11	Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			144.44	144.44	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	36.11
Subtotal de Ingresos	36.11

00000274

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32645
Fecha: 30/10/2018 14:37:21

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT. HIDROC. MES DE OCTUBRE DEL 2018 FOLIO 163, 36.11, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 36.11

Importe con letra: TREINTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.

Subtotal: 36.11
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 36.11

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 22042ED6-098B-4788-898D-16CDC3295738
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2018 - 14:37:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZFIJMqdtJNAJeJbhe15mWibL3uqRlkdkbU84D+UrYgF/HggbcY9TX0Mg7wHKvYSBxZtH9CoCmhNRw6qEgew+uSMDgVuc5RLUplo nb9hKH0ApcknJWkr/wfLoCXVrbuHCD2WxyQu0KRGW/laS3PLIM9v++7ncBq2eIF1qXmG83pww2EiB3d6oSW3AaLIPTRrcBAsk9C39V7hDcl8ztCfxBbxGOVzwTdmWYDZfzSEB9kSa2GvoTqC/daW8dWM9Eozpa7dg4Dwyhc8l8rcmxc9ecyXAeHFGHMNZv046fhEKf/+m0ba+VELzMmBdVole6wCotmlIXYW4lFx1nHa56ulFg==

Sello del SAT

PQvJUFEKawqNpJ+wsCRwQ6ciOe5geWtEakMyepLIH9FX9EI+Imk2QV9sYI3hN2bFfVvEb6GKvADOM5qW+bir+Dwh68EZBAJ14/JpG+OkjSX6HW8elb+e276Z6oNIG2SAOHqepnrbZIQdFCDAiaOvb+WXuVdW1gChoy7jUqB08+bp/Peuw6x0hkjtVxmNcdewPazb6uYbijdlbsOXbsN5k/qij+qdedOUNT6OF3/XOYojQf446rU7MsVmxWwXwiiWcc55B4NnT2n1Cwtsk7EnlQIXk+ANlnWq/2Pj+3FK2A+aTDRWSRbUIXoRyhw6uMwvRxoGGsga/qHC/w9dlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|22042ED6-098B-4788-898D-16CDC3295738|2018-10-30T14:37:26|MAS0810247C0|ZFIJMqdtJNAJeJbhe15mWibL3uqRlkdkbU84D+UrYgF/HggbcY9TX0Mg7wHKvYSBxZtH9CoCmhNRw6qEgew+uSMdGvuc5RLUplo nb9hKH0ApcknJWkr/wfLoCXVrbuHCD2WxyQu0KRGW/laS3PLIM9v++7ncBq2eIF1qXmG83pww2EiB3d6oSW3AaLIPTRrcBAsk9C39V7hDcl8ztCfxBbxGOVzwTdmWYDZfzSEB9kSa2GvoTqC/daW8dWM9Eozpa7dg4Dwyhc8l8rcmxc9ecyXAeHFGHMNZv046fhEKf/+m0ba+VELzMmBdVole6wCotmlIXYW4lFx1nHa56ulFg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00408 Del 05/12/2018

00000275
Fecha: 28 Feb/2019
hora de Impresión: 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 185

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$37.07	PARTICIPACIONES EXT. HIDROC.
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$37.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 185
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$37.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$37.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$37.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$37.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$37.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$37.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>148.28</u>	<u>148.28</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	37.07
Subtotal de Ingresos	37.07



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33291
Fecha: 5/12/2018 08:59:51

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES EXT. HIDROC. FOLIO 185 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 37.07 0.00 002 - IVA - 0.00 37.07

Importe con letra: TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.

Subtotal 37.07
Impuestos Traslados 0.00
Total 37.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 0F389804-3ADF-48B5-A111-C5E184D34FC3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 08:59:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jGtzM705LixVtqM49sXZMGVVpoUkQFL0L3GvmQijqsXOxtEP5M0dCIEmOVE+P93eXdRryBg+8lkcleBpRI6F2W/ElIslukpH+taV7SDxc1f0j6+dAZgghqkqNqaN/E8qD4779I4PFTQZPcekW+x8nih7j/TKbtP2i8NO6RzEFYzK5pS0wxsSr7L6xalbJMD0G/rsCZeK6UqbhV3hDYHzqJQRZxKFTJDnsQrZ12iNFhc1ShywMBhJvzMXbk/nMih2HAMZCREgcDRPaY/WOLQQOwOuUD8CyfwQ3eQFzEeNPVYNHcUmh+XFpEQtyvfZ7IXOZRMb2qj50JhIIPxii8IQ==

Sello del SAT

aM4zyFwDXJapOf2G8zemL0KAHnsrS5+O16iQ+dNTU3FED+bedLNK8aJJTr+cH8er+eV7NcngpNCqMwW XsZ1jqHeYhdKz4FA2+7LG1r0XgxyPwPOYw9AFImkTM1AO/5066Ovo/PIS4EJNZxi3J1hXFq7NfQa/sP6e9ThdgN1itEBtMLpxrPSmUW2ZaCzINPzZKXqjcnY0GDeuzONkylmZ3MdjOCOK2Yec3hLe0uK0q++VM TjTV3xuSs+Yw1hBxFahbLuTDvOip2FPHbimf24n4Ly11c2ONkanz49/hwiB69jg3Ph7ZtLv+43mWace KeBPtLKJShpHXaNkJ+XMPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F389804-3ADF-48B5-A111-C5E184D34FC3|2018-12-05T08:59:56|MAS0810247C0|jGtzM705LixVtqM49sXZMGVVpoUkQFL0L3GvmQijqsXOxtEP5M0dCIEmOVE+P93eXdRryBg+8lkcleBpRI6F2W/ElIslukpH+taV7SDxc1f0j6+dAZgghqkqNqaN/E8qD4779I4PFTQZPcekW+x8nih7j/TKbtP2i8NO6RzEFYzK5pS0wxsSr7L6xalbJMD0G/rsCZeK6UqbhV3hDYHzqJQRZxKFTJDnsQrZ12iNFhc1ShywMBhJvzMXbk/nMih2HAMZCREgcDRPaY/WOLQQOwOuUD8CyfwQ3eQFzEeNPVYNHcUmh+XFpEQtyvfZ7IXOZRMb2qj50JhIIPxii8IQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00435 Del 27/12/2018

00000278
Fecha y hora de Impresión: 28/12/2018 02:45 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 205

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$36.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 205
0002	4211-06	Ext Hidrocarburos		\$36.00	PARTICIPACIONES EXT. HIDROC
0003	8120-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-06	Ext Hidrocarburos		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$36.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-06	Ext Hidrocarburos	\$36.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-06	Ext Hidrocarburos		\$36.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			144.00	144.00	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	36.00
Subtotal de Ingresos	36.00

00000280

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33685
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 27/12/2018 12:54:04
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GE5850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES EXT.HIDROC. FOLIO 205 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 36.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 36.00

Importe con letra: TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 36.00
Impuestos Trasladados 0.00
Total 36.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 6DD57BF6-8E1F-4D54-A03D-2A1F5C136D02
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 27 2018 - 12:54:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QSoALavEoKdeeXpU66Z6bYkxYrCHet4OknQ3unMbh87B4X9bvXb3S146q1U/JduNyDZq+Z9KQsjgf3ylgmmWaP
ccIGGp0WqSNoXZkyl76Yfl4ZNI9ZBAJ6zUXmf0DOAwNCGvFYk4vG2EKZYIMCCfm69sjBuYC3/DuQGk8cs6KMYp
fHWoMI4/kPynxYUdFGLdAEIIP6WcXISH7ZjIUacla6YDud/uH1X8Mfojr4EEqHy089d3RIW3JxlcRwJl0tpU
9bU9GVGhlgfHNG6ol18Q/pX1S0elclERBT3Ehc7hp35YCrMZQkKH3H313jI0QKQC8P6SaO1hP4K6uvcpNA==

Sello del SAT

V+9IGibxLObSZnkfidjyEIW7DIZz06QW7JX9f+CUdNZo/G1MB89pE8bQ4Q2LuJYsuYY0qt+/jxdVaTr
B8x/D5AgY0XeS8CYsae9eljek2nLakTohsn4nmDOJTrORKSkwTt/E1GVFQ2TTR9anoHDFoxHZUIPVQ4
zPAqEDKoYu6li23ce/zUR9vFDRD1vrOclFVX8AeghwXqtsdLUpS8S9vWVYXVGVofDfP0Jul3uejmXKU8X
R7brGmkfJ3dNMYYjCA0tFxiYDQHSWeGkOK1cegWr34Kvlkjo4zIwahn31mWktvgeoLtmqPuD/bpjMvjw
Pq5NxNBw2ghTtSc61stGlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DD57BF6-8E1F-4D54-A03D-2A1F5C136D02|2018-12-27T12:54:07|MAS0810247C0|QSoA
LavEoKdeeXpU66Z6bYkxYrCHet4OknQ3unMbh87B4X9bvXb3S146q1U/JduNyDZq+Z9KQsjgf3ylgmmW
aPcdIGGp0WqSNoXZkyl76Yfl4ZNI9ZBAJ6zUXmf0DOAwNCGvFYk4vG2EKZYIMCCfm69sjBuYC3/DuQGk
8cs6KMYpfiHWoMI4/kPynxYUdFGLdAEIIP6WcXISH7ZjIUacla6YDud/uH1X8Mfojr4EEqHy089d3RIW
3JxlcRwJl0tpU9bU9GVGhlgfHNG6ol18Q/pX1S0elclERBT3Ehc7hp35YCrMZQkKH3H313jI0QKQC
8P6SaO1hP4K6uvcpNA==|00001000000404486074||

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) servacion
		s	Deuda	car)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
01/02/2018	2,105,238.07				\$ -	01/02/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00040	01/02/2018	
28/02/2018	2,105,238.07				\$ -	28/02/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00041	28/02/2018	
Marzo												
28/03/2018	2,105,238.07				\$ -	28/03/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00078	28/03/2018	
Abril												
30/04/2018	2,105,238.07				\$ -	30/04/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00117	30/04/2018	
Mayo												
31/05/2018	2,105,238.07				\$ -	31/05/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00146	31/05/2018	
Junio												
29/06/2018	2,105,238.07				\$ -	29/06/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00179	29/06/2018	
Julio												
31/07/2018	2,105,238.07				\$ -	31/07/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00223	31/07/2018	
Agosto												
31/08/2018	2,105,238.07				\$ -	31/08/2018	2,105,238.07	360505593	BANORTE	I00264	31/08/2018	
Septiembre												
Octubre												
25/10/2018	2,105,238.07				\$ -	25/10/2018	2,105,238.07	1002567544	BANORTE	I00337	25/10/2018	
31/10/2018	2,105,238.08				\$ -	31/10/2018	2,105,238.08	1002567544	BANORTE	I00349	31/10/2018	
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 21,052,380.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 21,052,380.71					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENTA MUNICIPAL
PROF. CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.I.A. QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICA
Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
SECRETARÍA MUNICIPAL
ELABORÓ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

00000281



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00040 Del 01/02/2018

Fecha y hora: 28/feb/2019 03:50 p.m.
00000282

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO FOLIO 15

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO FOLIO 15
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000284

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27669
Fecha: 10/3/2018 15:05:50

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 015 MES DE ENERO DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 5F8C555C-430A-4734-8065-AE48A62C7762
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:05:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

p0jP6anThobX6MYq10UGeiNkZzg0CQ2TTojIqejH7Of0b/VZhYKH7TYp5lvQ2Oa5Wm9vkaQ6naD61Oo5zqluup
CsQ/Dic1XzYDL7zyVUzLqtY+LNonUk2O8Z46KQ4vPjakJTMuOjldoM03gFpfx5vyxke200AL/yHikKwCwldps
/kxcDTWsjp+1vQibis5TKfRYI8QEMKHKGDdbM+7PuGrGZVsUas/jrX3Xhm3QrybYnCb41WaEOaPgXWaya88S
oJsayuhGKP57+ONd6stP1R0rTcvlIjwcZqbf+V9pVufeMlwBRNgHVV9ytQJSJ2++YuiEkf3pKY16ZeYilKg==

Sello del SAT

L3N+vkuus3/LXqALMaAq0kCq/CnO62etCltgllKjwIEI6UlyEd35xj3HqA1OQ1HTaUqG7/Gd1Cjftn3
V5OQXCM34Jhv+WEijlMeMtmXsU29jARpEJ1bFw4hjh/9ddYIczkPxd6+wYArznzVRehDtAs18t8P0QF
VyNJQWpjAYXSoejKhbOT4MWPdoMLXsa9fCQ4ViulOK/9hdhx4u0vZxBXN14tvMbIZE34/n6O8WJTuzZp
JMFSxaz/srZKMKvQAgmN9rpkDEzV/W/GleJZhOxE4zwwkB18+n2vO9whJAm1/kHi3nQhrPmDmuFXIB+Z
/Nw/KPIosmM5P8QMHRUsCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F8C555C-430A-4734-8065-AE48A62C7762|2018-03-10T15:05:56|MAS0810247C0|p0jP



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00041 Del 28/02/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 03:02 p.m.
Página | 1

00000285

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO FOLIO 21

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO FOLIO 21
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2,105,238.07

Subtotal de Ingresos

2,105,238.07

Folio Compromiso: 000000021

NETO A PAGAR:

2,105,238.07



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 27672
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 10/3/2018 15:23:01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 021 MES DE FEBRERO DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
 DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal 2,105,238.07
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal D4F3D577-DD99-4FD8-9389-FA280B28CC6A
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 10 2018 - 15:23:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pUnaptqAYHuDA9Ko5AWeG3hN5DVUQ4xaG6B7NF5DoXSuoJ5gYiXLRfYc7oYEqsZq4u8SihZ85MeYuAAS8rzbc3
 MO9uc2qhmtWvhpaG/Zv9JTKCcTtucdyn+huebNWZQdOSXWRa2q154fYHDBik1WsATS5WzPpOC8MIRZrapoYgHp
 oLCg+HbJRtyxhzrnZy5jpbLgY5WhP2EF8XGJsxOyZxNrf1vaUuGKIMa4BYjukqNQHy4ZrLFDAPUBtH23qrafj
 nSuvlFglteFAHFIZs//oIKYwq57MBZ9MHgc2GleyiDfgC7YBVs1MBDED/MmyioZCjrEIOMqQAuw7O1gVTHTA==

Sello del SAT

hYgSiaK7A4P2Y+H5i/S40aVkuXcyjLUut6W5U+e9DylENvkWDeS4BYzwYzzOjxb17az2PGo5fQD/Wzz
 Z/nU/uQ8CrwM0+9Go8x1pk5MGzNJOozuGISae3A3FIM/KV1gK351LgjWpHioPQ7JOnWszpBhThgBzyPI
 4K5iPaMaLQET/KiPjXuXoB14H80D8400Fn2k/INJk7ykWaSFHfs44hbplTmsHonVG1AvnrWDO+QS4CD
 u1SP1oplu1Zz26uiyk4zR7KFVzRWGIQ48vptqwzyyCLcmEjCvu1afUaVLJ4effLbR9Afd2eWdpmUpMlw
 SpDcfBKNw2jhzadHWERRXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4F3D577-DD99-4FD8-9389-FA280B28CC6A|2018-03-10T15:23:07|MAS0810247C0|pUna

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100078 Del 28/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 07:55 p. m.
Página: 1

00000280

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 37

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		MARZO DE 2018; FOLIO 37
0005	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,420,952.28	8,420,952.28	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07

00000290



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28506
 Fecha: 2/4/2018 10:56:23

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 037 MES DE MARZO DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
 DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 308007C4-0731-43D5-9910-1743AE5E9044
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 2 2018 - 10:56:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a18Z4b1K5OCCGaBonGmgKkajfExCS9+C1lrGA2c9l8fMqsNy7qOUAWZaiUgDRgiiAOj5t13YEND/nv33jxpErv2
 o9l5G5wt4xQGtaLv0vIT03lGFwy6GrqZ4yWiXNG0SeQQRGuQtMzvzFaAz1DKa1VyO+Kmm31YJp6YoXpE0wTpfH
 Bmvn47hPEoqHZBqlwOyyIN6BPc8DGMytM7LGoo3y6bmey3puQZCqd9+zITeRNMXhjpGxnZMN1r0R5t3tBEk2cd
 T3fGHxAnSL1lyk1tfvdm9kDz/v47mqWfGud0a6zvw5mfA8JZAQVf7Qlu7y+Gh2zQRV46SuHpL/iElBRhbvWw==

Sello del SAT

PNW7q8EmImWUuR2qXkVn0YXAFe0DOqoZruV0nbdVJEsfe3CP5WnkVzSE9xfheEET3SyOJkf+nhXFQjcy
 tcHtjbC0eAKJQqqCbRUgeGQbVN7F+XhMK8NTNsF8WQh7MliDil/Wn2B2IrnKz9KHMJwZg5Bgn6gqktY5
 FCPozmb0qTC6lxx/y48JKHtwy40hsE/GOW2WPZrTY7ijllupeA6SWbePEcwmfS1swrDGP6U5v5W6Rx
 mH0lEsEBcHgRQ7NuQmiAMfwDpJf1x5DYXtcC7wtQPUi6XtksaGUTBN5lrl6qYJScitHKdWELLbE3jqnc
 YtyWiTzckUSbSSpC/KZBRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|308007C4-0731-43D5-9910-1743AE5E9044|2018-04-02T10:56:32|MAs0810247C0|a18Z



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00117 Del 30/04/2018

00000291
hora de Impresión 03/jun/2018 09:46 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 50

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		ABRIL DE 2018; FOLIO 50
0005	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00000292

30/04/2018

12:12:51p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000293

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29157
 Fecha: 4/5/2018 09:01:02

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 050 MES DE ABRIL DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
 DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 39861657-2D6B-441A-850A-C80284D5BEB9
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:01:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UaiGSykm1G69bUE89i98Ozh0DX9tuTTIBDIK5XxtieeC4oa/8aA3weOAaqK5Tm1Wxh6syCvKmUgwi5K24Y8WLR
 Vr++qc/BeOrp8XHlssGIX4sZHmtcd6WKTWQpQfo4e+mE5DBF6S2VF+awhVstC8OzD0mnlBgeeESffW2FT08G3
 bW95TclXG/qm2fURz47GcQ2i6T9Gk0y8+9hVf0S+wKN1M/IE7Ca/JrgLsHy8QjprkiUPkE32sJS8fxwwlc7mPQ
 JF5ToSYu4tewffTj73cQ2/w30DLWNoq8bqYDPO7hbaQstqfGzyQtLptgDD/xN09nKfKxVD8QleJfDEWWDIA==

Sello del SAT

MZXJfEelsdhwPwOH/OpqNMwDpTSLLaQY796mnGsYlqHTNL0N4D/I5hg/vjZW2yWkp0e/Udaod7G6tdBA
 Wte+owjTfC4ieWbTfjiQKHusgf3eRtH4avKCR10EWyjMag4eNHMFFqvjAxj9RZcUoYUkruCo01/xmodn
 Er0yKN/Ebvp4dRYzt2tTLfpjOTmN2Tnu1WOKmtCyblCuZX6qLazlhiwNUQU49REkaAvo15n09oSONrc
 8gtSztWS7Q15VBAlq5IAtEu5hAVymFIBb2d32IKnJ0Wx8CkOKixFDq2Y+RLWyR0c529oTvMXKJmBaAG5
 UqQtVnNmJZFrrFhFawNkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|39861657-2D6B-441A-850A-C80284D5BEB9|2018-05-04T09:01:09|MAS0810247C0|UaiG



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00146 Del 31/05/2018

00000294
Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 03:12 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 66

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 66
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 66
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07

Folio Compromiso: 0000000066

NETO A PAGAR:

2,105,238.07



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000296

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29426
 Fecha: 5/6/2018 12:19:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 066 MES DE MAYO DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
 DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 9ADD770E-8E97-4ESB-80AA-C9FAE81051EF
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 12:19:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Z2BjThNuke6ZzGSpZSikpNZkq6b9+Fk/k+pwrGJHwCV/EUGtvGTyP8C+Y4YQ799GU0+J7bPQMJs6enp5zfu2lo
 sl9f3z/ndCrhtxPwqzIA2VLNINRNUXeP3lqvgtgBu9s9KGJtHZS6JuMM/r6p4LvFAon1/4R+zGivASFF9xpZEc
 wwwyl/1Rf1CKT5i63Y/Bh2RsOd9kMtnHYCyAGLPEnElwnlUj5Q1fphwVUVj+RwjcdDAQIP5jFm5HqX2X30tFBx
 9Dp9g9S3G8Jc1r9+KVHZC20x8AkMvV36GKCoVch7moRcYNLEs/xgYgl8YSP23y24obchmTSTfyWol+MpfbHA==

Sello del SAT

c1C6UcOQTlHqVZqT6X8s3KTWIGU8xo0MhoJNf3dNDJDco83nZeFO03Vb5R+6qNx89wjrYf1z/Wm9m/S
 MpBvAvKftEYpdGrAD7ONC3N0Dico3M6XfdJG1G87OQvzZE60A6Jwv/w6u1lXX0+rA1N9s8BkMtGc4X+
 eJreXNeVMNHYZgvtdfbyD9LuRgYp26gBepIHDOokFCrcU7XzrSVOq7UWjN9BaELdLajpBHKWNwYtA7Bt
 nUXQRKBPlwSo2fhZjxx00Xd6x33lfUw8eEUBUAZyn1bT8BtMRnvdFMF1ZjpX2UHxJx+Jb1Cb+YUJEZywi
 YtM78Z8JGyCrDZq9Uf3y==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ADD770E-8E97-4ESB-80AA-C9FAE81051EF|2018-06-05T12:19:43|MAS0810247CO|Z2Bj

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07
	2,105,238.07

Folio Compromiso:

0000000087

NETO A PAGAR:

2,105,238.07

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000299

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio:
Fecha: - 30276

29/6/2018 14:34:15

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, APORTACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 087 MES DE JUNIO 2018, 2,105,238.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,105,238.07

Importe con letra: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 64751C83-4C8E-497C-A0FC-2B85A17DC401
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 14:34:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
CQNIOIAwYguxUngbbFuzuGPqTupt4V7oP7Rf5qasS9Ssq4G9+eNga6N8Kevz+dY50bG/xtn9DFvPHSakSi6uu7i
39NhGguBXn/gIPTO+JWYTYWogHszg7A2LH5iPBVv9sdG3mDfaBsOvGgaLbZ8vh7ftE1hsOHQfDBb/R9n8GJDKo
qCX5xqBgx5096C7W9DJI4k/y0puLVNu5rc+xqggOV9GYZmQae6AKamfXZWZolwVXCczxOMe52IVgRN1c4wluj
uV7pFERSTEGQYuh+m1AqI8aFwFcAlgmoY38A5kT5I2oPFk9SsqRfv3m89CpWDJT+ygZiYX22ntGxxW8oXcyAw==

Sello del SAT
MCitKKk2mnVi0zxw4GjEu0ncpiseYRMCdRr7cSeYnikOJg3+XuMij7S0Qpj0jL5zA9zXk+H5kO2CLInp
SSNhx1gQtXQ/cmiYJaGSldiCKQPPgmTXTFOT1f5WblboniBkfQpBmCS8C/wAAZt7TfhJmnDaj2midm5
kujOQJxuvdzgziplkTmQOD3yDxbmjQkH8m/n97BtMYu3E8nA6RyZGHWJEC/5qmTYEwtHaDceYm92u33
pbvAPOJ5uNmeCGNHOFNyUvbZqPAol3qwcNRn3ODITvBTOAT/I3T+QVJ6UG1Y0FLCHcdmGvkpZpODK5
LoV8F5mBEELQH4WlyRUfQrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|64751C83-4C8E-497C-A0FC-2B85A17DC401|2018-06-29T14:34:21|MAS0810247C0|CQNI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00223 Del 31/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 03:21 p.m.
Print
00000300

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.- 106

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.- 106
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.- 106
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30984
Fecha: 1/8/2018 15:37:49

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: PO1 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 106 MES DE JULIO DEL 2018, 2,105,238.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,105,238.07

Importe con letra: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 58A0A528-5BD8-494F-974A-9597013D7A57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 1 2018 - 15:37:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JazNjfxPpRgSBi6CpIjkqF3yb2MK91xQWwOAOvQLTG5P3RJvrp+WlfyJQkaT6zN6Ox9uBsL6nKDxxbiTdhQCdW
y814yOD6ihNnvfjCcw1T6Aa2PcaIVPVAbuHsl+TF5pF1HJEMQyZMGSgWCF1w6JdE8BFx5oZyqbQDJNxcWsvIVF
a7NmbSxDigAwtdXLEKbbWZRnN2PFn/V5NTGL+2b9K0d1bZipul4E4Sn66rBJHKG9GxFy5uwTWUkF7dOCWYjKUO
ZlmitIUDL4HYEQNcEbTKX/cnMwI3xNODHsHRxdTMjwHp3la7Ly0EHHxR7QHMs5p1P5AhQHdhAFunhKEp136w==

Sello del SAT

Q+zopc9w/aA8vY74uSXg5kDnCCOU2tFwPRddBGmrQ35T+ekR7Dtw3bYyEn7sl4xmewea+inf22BDIYUL
CgIHnop/mlt9g3/+KRNF+20D3n0mGu/dDtevByJ4uLrikVBqkOOJ0gcq7wSxWpeXphDpEkMe6kpDg4L
WsBgvSTBVCv8XNDfttFKd/OP/aZHtiLD0d8qTOMq8sbFxy3w3xvnMYJB+6giP5ytE1v9wHBjE7VQSspw
Y55FnnkMY7L5VIXM63/4mzjnkLQXpvQxJoD53QnMUBJbvlNlrWuXDJ7FODpbCZILDltfIrS2aDDbzD2R
E3sjbzIRUqwLuyG9AppqfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58A0A528-5BD8-494F-974A-9597013D7A57|2018-08-01T15:37:53|MAS0810247CO|JazN



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00264 Del 31/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2018 09:17 a.m.
00000303

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-125

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0021	BANORTE CTA.00360505593	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	FDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-125
0005	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,420,952.28</u>	<u>8,420,952.28</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2,105,238.07

Subtotal de Ingresos

2,105,238.07



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31711
 Fecha: 31/8/2018 14:08:31

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 125 MES DE AGOSTO DEL 2018	2,105,238.07	0.00	002 - IVA - 0.00	2,105,238.07

Importe con letra:
 DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: D1CFDEF6-6191-48E6-9044-EB02611C3D9C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 31 2018 - 14:08:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EXtfc3PRiGd+AUc9k864N616lVqccXHBnys78OsMs3z3lkb1VD/OgHlSnSY2hYXfU7LET5knYKn7MyapxMSjt
 OVTB722XN0SqPMK7Lfdm/EK4cV1qFtR1fFzPSRv7RmLXn6TJHMKmNwopTdt7pZrkeAlYxGXFCa15KUQjfwHTIt
 XLIT4QBQcy14RAAWKfJrEhVevIEGFRsOX8HYCVbD5/L2eMx1T9h/cegW5JFN+MjOf6z+MCFUdX+vc8rUWdNXc
 aTcNM/k4oOGA4U3Vg+RU/h6X3Z/Y9y7yC6C3x2A861KziYaK+XomjczK3mPNkUzyDdnfKNhKBBHxNzTv+U/Q==

Sello del SAT

gNivMiYcp58LMqinabdGvmqbX0MOJkGSpU+gvb66PdfPFzFXxDiNR7uhzadtCfOA+sKIm3r13Nm1VOj
 Aui994tWEOwpeEYO219/SOAVvjZepTZP3wsn4wkd9aANdosZnRsEGUHBA4cGZVWVHUxl5Rjl+mP/qldOI
 MBkuNbkjddFufcNGUjdOtSv/OJ458kfpof8mSc/BbvfyDNsHUA6D+udipRwgbTS0I8utvfnfEPGSOEVpj
 vMbcYSrHEGel6TPCacWBxmcGBQ+gkswj9oBLLhY2W5RUKwucfp90qwuUjI05PR8w4LrTSjLI1F17P8q9i
 4sY81C1ipNPRlh/SrcT2YQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1CFDEF6-6191-48E6-9044-EB02611C3D9C|2018-08-31T14:08:35|MAS0810247C0|EXtf



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00337 Del 25/10/2018

00000306
Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2018 06:19 p. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- FOLIO.-146

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta:	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC	\$2,105,238.07	\$2,105,238.07	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO.-146
0005	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.07	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.07		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,420,952.28	8,420,952.28	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.07
Subtotal de Ingresos	2,105,238.07

00000308

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UNZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32549
Fecha: 25/10/2018 08:50:26

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 146, 2,105,238.07, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,105,238.07

Importe con letra: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.07
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,105,238.07

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C525309A-4FEC-4233-AA5C-B1B26A512148
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:50:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SOF4g6f0+PunhhD6FywZuleeP6J+pYqNxAuTJ23q2MI4SM3lw7wub1OSooM3LZFeL1uWHISuqQm8ezr2z7Ehfp
4RgunJb3rtLkl/dVzDaONQdkbeNsQnfujcTaHZKZKrvUhkOjNwK8JnrRBRz4ispXN6Q1t8qBqg6ri7BXdgdIU
QWZLHDtWzBPJhulVvVkDGXuMar/xD8GivxTZ+Jt7vFhRGmmhVsgPoshA0hBd1LM/ev/hVU9uwgSj6s7jm5gK7I
bj6VQRxvU1oMTx6rJFFvqcS/ftmaK/knz4NA7UQeMXzdW8ItEAAMoGiq/hFBs5V+lf0QkA01vjllghbHdoMQ==

Sello del SAT

mB/njGacThLkO5+GNGxdfWobHFOsXcnmGOObmTLKHUrhI5MovnR/VauBdxDXvqOxPmGCrBzLIUn1PGt2
CLTEnc3Iavc3+GXVfg0/tUI918b7I86tyn3LBADxeTmk1A1fKAxnUy4vRe5vt1x7cl+eMbeQOvjCwET9
ZPcNw1XDPEqI5V61t1Dntdrd723pyKhFr6777Dt1sFndA/dLm8lwQzGRI7OWO6bZdd1ZF3ven6yPe+8j
4nUzgLlJJeYjuuikIzm8GPu1jy/SiiDf45TF4ezoSg3dw2si0SLnmjysAx/3qTxD3/V26KfVN+xWk/R
FxmFBrcdHaFDmIcft8zHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C525309A-4FEC-4233-AA5C-B1B26A512148|2018-10-25T08:50:31|MAS0810247C0|SOF4
g6f0+PunhhD6FywZuleeP6J+pYqNxAuTJ23q2MI4SM3lw7wub1OSooM3LZFeL1uWHISuqQm8ezr2z7Eh

00000309

fp4RgunJb3rtLkl/dVzDaONQdkbeNsQnfujcTaHZKZKrvIUhkOjnNwk8JnrRBRz4ispXN6Q1t8qBqg6ri
7BXdgdIUQWZLHDtWzBPIhulVvkkDGXuMar/xD8GivxTZ+Jt7vFhRGmmhVsgPoshA0hBd1LM/ev/hVU9u
wgSj6s7jm5gK7IbJ6VQRXvU1oMTx6rJFFvqcS/ftmaK/knz4NA7UQeMXzdW8ItEAAmGiq/hFBs5V+if
0QkA01vjllghbHdoMQ==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100349 Del 31/10/2018

Fecha y hora de impresión: 06/nov./2018 07:32 p. m.
00000310

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-165

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta.	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-01	Fondo de Aportaciones para la			
0002	1112-02-0022	CTA 1002567544 INFRA REC	\$2,105,238.08	\$2,105,238.08	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.08		OCTUBRE DE 2018 - FOLIO -165
0005	1122-82	Aportaciones		\$2,105,238.08	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$2,105,238.08		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la		\$2,105,238.08	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la	\$2,105,238.08		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,420,952.32	8,420,952.32	

00000311

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32666
Fecha: 31/10/2018 17:39:23

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FOLIO 165 MES DE OCTUBRE DEL 2018, 2,105,238.08, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,105,238.08

Importe con letra: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

Subtotal: 2,105,238.08
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,105,238.08

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9B3039E5-58BA-4157-B71C-102E06CA4EF1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 17:39:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M/ySPgR1Z7e95pqizjWnfeOmjUnU7iY8pnEjFTyb04BDt/KsNKePx/1As4KxvIXHUGp8OYvHdmFr7tTtFIN6RY
QLFal2R2RzpQF2JWm/Wrt/7liaH64HgST1sZNtOGMuGaCdMeR+6GMDhzKwbvuOwEiDXLYEb97JlzhNe6WS3U
gTRo7mOaS8aFrykZbU9DfO4kEzSLiyZLbcDXaiWj1CrDHCwKnqZFIV6qZW005xcGmp4bTVjQmGRpBa1oyNyKxO
LbsVtyWl6whzSIA3yIE8EiVsswq2ogFoy+Z00f0apbsHozb9zt4+IBZTWkhtgcdYRDHskLyy0+UFXE5+CZTW==

Sello del SAT

JDS8bdhp3Sv+pBWN39e651yF3tRNG2gaggj86dZO/L4PMhFz056oHSAso+G630JEt0qlzgl+/iBdP5TC
lg8C8U4KZOXTQtkyC3I0464mkBRIBJffP5xeHLREZ/YWmn53V2sdpo9QjKQNL+u5G4hK7NjHntcD4V
OupRWVR+87B/NpVCwV72s0dw6XJ7J272RxoGnOjdMWz0yGgJHna4qWxLoGVEx5dBj1IAvEdB1yAmkI6
CF66+NDOL/6+Zl7t4v0L0z00fz2q5oWI3PacG6j55+oQcqRC0maGYMBGEAHDU3agwx7krcEPmmWnMso6
/VrSofS630L6ssOCu7uUGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B3039E5-58BA-4157-B71C-102E06CA4EF1|2018-10-31T17:39:29|M/S0810247C0|M/yS
PgR1Z7e95pqizjWnfeOmjUnU7iY8pnEjFTyb04BDt/KsNKePx/1As4KxvIXHUGp8OYvHdmFr7tTtFIN6

00000312

RYQLFal2R2RzpQF2JWm/Wrt/7IiaH64HgST1lsZNtOGMuGaCdMeR+6GMDhzKwbvuOwEiDXLYEb97jJlz
HNe6WS3UgTRo7mOaSBaFrykZbU9DfO4kEzSLlyZLbcDXaiWj1CrdHCwKnqZFIv6qZW005xcGmp4bTVjQ
mGRpBa1oyNyKxOLbsVtyWl6whzSIA3yIE8EiVsswq2ogFoy+ZO0f0apbsHozb9zt4+IBZTWkhtgcdYRD
HSkLyy0+UFXE5+CZTw==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON


POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,105,238.08
Subtotal de Ingresos	2,105,238.08

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 Fondo o Programa: FONDO DE LAS APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.




(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) servación
		(4a) Convenios	(4b) Deuda	(5a) Deuda	(5b) ar		(8a) Fecha	(8b) Monto	(10a) Institución	(10b) cuenta	(11a) Número	(11b) Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
01/02/2018	779,170.00	16,038.00			\$ 16,038.00	01/02/2018	763,132.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100042	01/02/2018	
28/02/2018	779,170.00	15,699.00			\$ 15,699.00	28/02/2018	763,471.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100043	28/02/2018	
Mazo					\$ -								
28/03/2018	779,170.00				\$ -	28/03/2018	779,170.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100077	28/03/2018	
Abril					\$ -								
04/04/2018	779,170.00				\$ -	04/04/2018	779,170.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100116	04/04/2018	
Mayo					\$ -								
31/05/2018	779,170.00	15,505.00			\$ 15,505.00	31/05/2018	763,665.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100154	31/05/2018	
Junio													
06/06/2018	251,569.23					06/06/2018		BANORTE	360505829	BANORTE	100159	06/06/2018	
29/06/2018	779,170.00				\$ -	29/06/2018	779,170.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100180	29/06/2018	
Julio													
31/07/2018	779,170.00				\$ -	31/07/2018	779,170.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100216	31/07/2018	
Agosto													
31/08/2018	779,170.00				\$ -	31/08/2018	779,170.00	BANORTE	360505584	BANORTE	100265	31/08/2018	
Septiembre													
Octubre													
26/10/2018	779,170.00				\$ -	26/10/2018	779,170.00	BANORTE	1002567580	BANORTE	100342	26/10/2018	
31/10/2018	779,170.00				\$ -	31/10/2018	779,170.00	BANORTE	1002567580	BANORTE	100350	31/10/2018	
Noviembre													
Diciembre													
05/12/2018	779,170.00				\$ -	05/12/2018	779,170.00	BANORTE	1002567580	BANORTE	100406	05/12/2018	
19/12/2018	779,175.00				\$ -	19/12/2018	779,175.00	BANORTE	1002567580	BANORTE	100429	19/12/2018	
Totales	\$ 9,601,614.23	\$ 47,242.00	\$ -	\$ -	\$ 47,242.00		\$ 9,302,803.00						



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

Lucía Gabriela Horantes

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYON S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
SINDICATURA

00000314



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00042 Del 01/02/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 03:35 p.m.
Página | 1

00000315

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018; FOLIO 16

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO E LOS MUNICIPIOS
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$16,038.00		AGUAS NACIONALES (CONAGUA)
0003	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$763,132.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018; FOLIO 16
0004	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0005	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0007	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0009	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00000316
 01/01/2018
 01:08:39p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	16,038.00
Subtotal de Descuentos	16,038.00

Folio Compromiso: 0000000016

NETO A PAGAR:

763,132.00

00000317



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 27670
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/3/2018 15:13:04
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$779,170 AGUAS NACIONALES (CONAGUA) \$16,038 FOLIO 016 MES DE ENERO DEL 2018	779,170.00	16,038.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	779,170.00
Descuentos	16,038.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	763,132.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 265677B4-5C4C-4E40-A30F-4D96C738CB14
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:13:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QHfsea4UAEn9wtIOGNQuqHXy6cu2yqWOeNeeu2HVUUhOYnm5XOTr3C97Vr7sjqPV7OyNmF9wnr1T5PsW2e0JqF5
 J3V17o+CchDBMDAfGw3bhZnc93FY+jRveesTXVYoxSPILTbx0esh8FeVvn/qdQgMXSUc+dY2+7dfwiz04wFjLK
 WMCZ7/BwIgh+3Jw978MYVNPebxBCEQap49sy3k1mloLvKgnar6YNRjFQORYDyGGNT4aFHKMUxyFUIQkde0MQjB
 T1jgX//sn0/lu4wwwNRAKNLSKOUGAfcyGQ1Wl/z3Z4UopjXAKNpr8hARnC4x/16LHLR0Mzy+xRABFtWfeCX3Q==

Sello del SAT

NMUJyGfoEff8guDnX9Vuh4GIYmorq1DPgX55DcRffGoGY2sg/c/3AJZTs8s0zkuZ5U+N7qQh5zwPEFNA
 aahmgSxaBtNPIcctAehkPJemmo7ESajYUaWoc1BLp/oiAKnQxa2L1wdaObwriWZkLUmHDzU9WXemvHt

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 22

00000318

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$15,699.00	\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$763,471.00		AGUAS NACIONALES (CONAGUA)
0004	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0005	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		FEBRERO DE 2018; FOLIO 22
0006	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0009	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	15,699.00
Subtotal de Descuentos	15,699.00

Folio Compromiso:

000000022

NETO A PAGAR:

763,471.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000320

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27674
 Fecha: 10/3/2018 15:31:05

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$779,170 AGUAS NACIONALES (CONAGUA) \$15,699 FOLIO 022 MES DE FEBRERO DEL 2018	779,170.00	15,699.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 779,170.00
 Descuentos 15,699.00
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 763,471.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 097FC267-4F1F-4671-B438-FD03BFE1699F
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 10 2018 - 15:31:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Lp5LH+X4ZybzEpDba1GX9yhFnKied6+a0E7woeiwHkscZs/J/ew+Ks6/s2wkr2YUxYSYBa7/Ht8pxFEGF330eX
 8wFc5EIQb8yDXGRA3LmsHDI5yGT4aYDrYB1TUCobzmKxLTBZxfEb28Nqd4WOoI0Ibd6XXYkIK+DPWvsgH6v27
 rdiKbKgjllNu0ejq4QWbMizqgy7VRKfBKj611gn1ZQuoumFiadYbJrRvPGgKsY2a0VC0rS1vDQFUnalG+Sp/Qc
 sSV03MswwyQmt9FPw6E4va/KUxfRny+yGzxMYpKBDDxRpUEg04/Xeffvr4nyjmX0SOxHzKb0wLr/zh0N7M4A==

Sello del SAT
 Wqq5cUoL7XJjwixh6xkBPjFmB/jjkRIA11NSpKWUrZvJUII8CK6O9d6jGmwPoJ4+GXv94NvSxFwRFe6

00000321

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 38

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$779,170.00	\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 38
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el			
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MARZO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00

Folio Compromiso: 0000000038

NETO A PAGAR:

779,170.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000323

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28508
 Fecha: 2/4/2018 11:00:15

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 038 MES DE MARZO DEL 2018	779,170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:
 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 779,170.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 779,170.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: A9A2D7CF-ABB7-4161-BDA1-4152EFC3CD8F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 2 2018 - 11:00:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G9pAv3K3nxKZCF9KtaGYnVNVAV8vguESYX3YLN0+1rKB5QaAC6xP96Z65q3uB6rL+/X24BDqepEt2hXaWRWG2SN
 4WEBbhEkWdH6NV+cPV6KIYCGyNiR8/PoeSsmMgGHjPMYw6mFWaK31nJbdDJ+wbpfcuqjEV6jMwg0+r2gdu2ic
 GPY81Qr4gqvpEy/DrfFEuCSyYcC1usPjijqUmhsjV02lcTuj+e9mdRwqWpVviQZuSeQaBI75aKifFpADaRiRPzi
 wkWI7plQeewdHYwyLQzpmxDqNul5/TgwacxzdRZGS/DHdBAKWCCYxR8+Fy8a+BLR/wMBX1fzM3vA+EadHI/Q==

Sello del SAT

HkhR3TizSeFoGwtMAEcKkSkgFDHnrdl2gTmwOjSwJ3sXvoTpN6rjt0zH7feK1F9zeYOETrdd7RW/414
 1M9327dHsy3d0eHj1VS4MqxZv7dckLmQU6i8OT+o48qGDxeTUHvhZJEB5OsBWzWvFAoRK/sqwb/QfbZc
 daARG91EuOGsmsE5fW0V8dMvgmcZ+ODIO8A2x8js559MbAmqBICIjvQOOJC07+SqHufMVCzKihj/4uCD
 XhN3Tdj5IRy654FP/uj7QYLbHewezuntDr1WSqlCZaYpuCnuOn1KKMDdHjNmd0S4ujad+kFffw1fvNn
 00KeBI9WeTXyNFuZAobEYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9A2D7CF-ABB7-4161-BDA1-4152EFC3CD8F|2018-04-02T11:00:25|MAS0810247C0|G9pA



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100116 Del 04/04/2018

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2019 03:52 p.m.
Página 1
00000324

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 51

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$779,170.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 51
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,116,680.00	3,116,680.00	

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29158
Fecha: 4/5/2018 09:11:59

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 051 MES DE ABRIL DEL 2018	779,170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 779,170.00
Impuestos Traslados 0.00
Total 779,170.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 84F7782E-CC64-42FF-A515-9019D2510D5E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:12:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I8GKXWwmsqCg7dDK4b8D2uYz7bYTDYD81EKtJwqHIV2VRS0ex02aikKDplyKdjinVqZ81KQgTyMZklp1BGaxE
UxsZpK4vDEGndg8aLil6Yd+xuyfdbCLKbKm7Q1rxwNyBlqLfmXpJyS8AX/7pjtBJzdVhu2naU3ps61GafLEhN
pF8JcvKzdOqryTR/ocVJ3LI8tgYbYXbBSFsoCOP/fxhwJUUIg92mrXkzknhpA2Cyga5s3Squo3iiEpWVNGsoLJ
2At0pTf5tqIC6CEW+hoSvDdKdPWhKCOxKSsMya4CAoPkY0JCK0z1MQoDuo96qR84CXuDu9ozKHgJ5Vihl0w==

Sello del SAT

nQUVvWkabRdlUKB7+jAo8Y7ly9K3CcVAbEq97FHtOXsht8/tQ64lw3zBw2Jm7dzeld+YiVvr+rOXKalM/
K6RTuhN2uY8s3Purvlr0omRCEdM0tvTlcZhrVDgEmYtO71kWwUPRR1ERHbjx480OaXertyy5nAbXY3+3
4gd2l7VI6qJaKkkk/sXd8bZBJ2E0FnIRnHdfWXT5ee86HhaVkBzbW49axru6VJGzVDMdwhNPPMgBpY9
ow5SgqncEylgOmql0utMC0soRn5GvXhH//ly5quraOoPmUsGJVnGgOUWWCIdvY04oegP58zAhJTRPm28
ZX2G5hucEWuDWaOMDDp0Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84F7782E-CC64-42FF-A515-9019D2510D5E|2018-05-04T09:12:05|MAS0810247CO|I8GK



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

00000326

30/04/2018
12:20:21p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00

Folio Compromiso: 0000000051

NETO A PAGAR:

779,170.00

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00154 Del 31/05/2018

Fecha y hora de Impresión 02/jul/2018 09:46 a.m.
Página 000000327

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 67

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Folio / Cheque :	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00		FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$15,505.00			AGUAS NACIONALES (CONAGUA)
0003	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$763,665.00			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.- FOLIO 67
0004	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0005	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00			Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00			Movimiento Directo Automático
0007	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00			Movimiento Directo Automático
0008	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00			Movimiento Directo Automático
0009	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,116,680.00	3,116,680.00		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

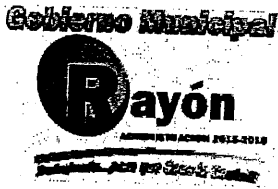
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	15,505.00
Subtotal de Descuentos	15,505.00

Folio Compromiso: 0000000067

NETO A PAGAR:

763,665.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000329

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29427
Fecha: 5/6/2018 12:31:24

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$779,170 AGUAS NACIONALES (CONAGUA) \$15,505 FOLIO 067 MES DE MAYO DEL 2018	779,170.00	15,505.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 779,170.00
Descuentos: 15,505.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 763,665.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AB6B097A-5844-408B-AF9E-C059795622E9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 12:31:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j4ZSZmyqb/2t9xR/kE2jKb0YtG7ve6RQWoZDJT2wgYimELD2iF1eiZGasY8i7IsMYLUuQYsyGML3jSPuyUOHul
G6YqNxryT1tBihM9mEd93HvS+rROOc3Ke8PELBzfxkBLyOxfyElbjVY2Tsfw2BqnTww/w/34StoyCr45et7G
pQrTzXMSMTqj9zeTf2G5UW+0QphgEwPwpDvnUXLOq3JoLU5I3wJ1biG0onH8tO48ZOneXAGx47YITG009uzMrd
2lI8dMRuZcB3Vok1pCFi8tnC4DO4TTwiOjomdl0ZgaEqHkXaLluOXGVIbGdgqE6ECIwz05u02dTQLjnSV1pw==

Sello del SAT

rrUF6JjosQHIMI8N2W/Sd5pOOmAoFUuNKu8iiUOI0aPOqLXNIA6iNjTbLyI7Ril8hkr/MdzU1yj21khw



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00159 Del 06/06/2018

00000330
Fecha: 08/feb/2019
Hora: 00:02 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 75

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$251,569.23	\$251,569.23	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el			MAYO DE 2018.- FOLIO 75
0005	1122-82	Aportaciones	\$251,569.23	\$251,569.23	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$251,569.23	\$251,569.23	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el			Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,006,276.92	1,006,276.92	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MAYO DEL 2018

00000331

06/06/2018
02:24:34p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL	
Subtotal de Ingresos	251,569.23
	251,569.23

Folio Compromiso: 000000075

NETO A PAGAR: 251,569.23



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00180 Del 29/06/2018

00000330
Fecha: 29/feb/2019
Cof. de Impresión: 4:05 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018: FOLIO 88

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS JUNIO FOLIO 88
0002	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$779,170.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018: FOLIO 88
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

00000884
9/06/2018
11:43:57a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00

Folio Compromiso: 000000088

NETO A PAGAR:

779,170.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000335

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30278
Fecha: 29/6/2018 14:39:34

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, APORTACIONES DONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 088 MES DE JUNIO DEL 2018, 779,170.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 779,170.00

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 779,170.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 779,170.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 5B8E7835-C5E6-49CC-A232-61CFCB1C77E8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 14:39:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ba/N+3YQaIKwPKTRSMqo3cL4nIXI63LBVNkUFo3bicLWTA3jtCGeOGkjM8YQ/hZbuJFzQRRd3R29nBOR11/pyF
e4ubWY7u8CypMsFJMCRik1sfpDfJtPcME1tcOGVpZLI0XANO/nihUKI/R9PGuaqWnmJmIXBySuQE/scl2Uub9
yldqCW8e891uFkBUHKLSzXkIMkDOC6rhHQeiDKcRGYsFUuVvkUEnKbjBQgiC397SXDOqHH3JOauEXgXUIWB72
34F4PJFmd5V/sHrIn/FmevFicYpNakV0sPVvZj0/R4q+8ib4bKt8MHihD00xg66DYGMPXcE25SwHiqVTBg==

Sello del SAT
AHCrr7bmQLqj58459XGIYSDNWdfLmCVSGti60099Eq2bxxm86dtvIvSetk2eQjJg49qqTfcV535PyPL
nYV6VkZxGgyaqVI1/TMLynAmYc+fq8YUFOUGPLVN/RfcsnLkfg7UoJATHIITENqbsUfAJhel78We5/0L
skVylq984KXhnbzv/VM9u4BA8RdfD2s59BAVqUuIjQ9hB7/hCE3bCtSDe0sNJQCBjHY1F4YG2IHbv62
35CgAZ1tjHSp3wQKgQey3qWLTtyofCsS14+LVW6I4ROD2V2Giazusdgqk4wbYAUMLqQfrnwsEjTIXzHK
nwhMlypqXN0vqhpD8mRpeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|5B8E7835-C5E6-49CC-A232-61CFCB1C77E8|2018-06-29T14:39:39|MAS0810247C0|ba/N



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100216 Del 31/07/2018

Fecha y hora de Impresión 09/ago/2018 02:16 p.m.
Página 1

00000336

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-107

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$779,170.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-107
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

00000337
1/07/2018
11:04:34 AM

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00

Folio Compromiso: 0000000107

NETO A PAGAR:

779,170.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000338

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio - 30920
Fecha 31/7/2018 15:34:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 107 MES DE JULIO DEL 2018	779,170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 779,170.00
Impuestos Trasladados 0.00
Total 779,170.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 8172886B-ED32-4A1E-8235-300E0E48F56D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 31 2018 - 15:34:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OyBTfEzvJx5MGHOz7KkGqrhz+VdVmqimlGA/6/fjKjp6bhKnZpkD4TbJTqjBZRCd5ChdoEkOrnzW/67gZSTiD4s
PIIOLWZzGqY+dpMciWoc9G7bd5fYKhCZ2cA3JK9m5DuXa2alTk3czRVFecyKeBlzlfJhU+N+hOQMOixTDMvUv
wsk27z2Bk25JGv/ejErjnZJ9OrWUSTG+DIKyUylau6jc4REXQVL46Db/DNC3y9lHoj1zS3MGCSAC9AILB+XTEn
svs/6OxHWYAh2Ax0oZj1V6dlLheSrqp8qtQAEyhtcGdOKGpzZqv6Urc4300kCeFA8zj0fi8oowz6182NLSQ==

Sello del SAT

UAiK9cfgu4Fv00Kl0kFrrsHE1RcLWQAKQwZgjWFRoV9QEUuGFmPI04IUX47kk2B51z8bTWsE4c0o|05Z
aq/yKz698MmNvax9sAgXIPv3xHbk8Rr/4J2LCifMQktKbcmwVHnODQ87IMd6fl3Rdy0hGT/inH/xwMVH
dYLS4celRVBq2EqdBn2jt9O0GE45JlEx7Tf3gF+gLCiUmISOd5P319g6LqGg26mfBecWJbk19A6GYQ5x
ti+4Yfqyf7TGhDtgSvF+G4aAq3YCaA0ct6Fth8M0pr1nXCzb3xyLJF/WncGWfxFmQtFbfj+WhAw/bl5M
kzWmwy2ZigOT9Nzp1KN6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8172886B-ED32-4A1E-8235-300E0E48F56D|2018-07-31T15:34:19|MAS0810247C0|OyBT

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100265 Del 31/08/2018

00000339

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-126

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1123-01-04-03	PENDIENTE CLASIFICAR R33	\$16,454.00	\$779,170.00	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	1112-03-0017	BANORTE CTA.0360505584 FORTA	\$762,716.00		AGUAS NACIONALES (CONAGUA)
0004	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0005	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-126
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00	\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00	\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00	\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0009	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00
AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	16,454.00
Subtotal de Descuentos	16,454.00

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000341

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31712
Fecha: 31/8/2018 14:20:13

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$779,170 AGUA NACIONALES (CONAGUA) \$16,454 FOLIO 126 MES DE AGOSTO DEL 2018 779,170.00 16,454.00 002 - IVA - 0.00 779,170.00

Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 779,170.00, Descuentos 16,454.00, Impuestos Trasladados 0.00, Total 762,716.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C026B9F8-19D9-4A84-AAC7-2CE988112C94
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 31 2018 - 14:20:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YrwtmC3Z63kld0Ty9Wr+N/yMexj/AniFsxjTTb1HfLDqWViJo5vtXKjIVCAYLjvF32RzdDBcLIDTpV9EifpUG
I97CjwwxF3MDjZWHpkuosqMZspEvzqoeS88zi06u1nY+HWGElyoqUrC+IYbs5c4vSeuclR0oWHlzbzobjmpJPhy
V1saxCXzNbU39mzZkYPWK2UGQVMpur9EcxI4SCqH3iakUrahMQ7J5sk8feUxvs+1Exa4bD6ruCcitRbK/OIFxO
JCSwM1Dj6F7SbscnbrpTiU37yCzKZbvgl3dgr54Iz6Tlm4zYLXPoQx+IMkaR5kPTFqQzgbJ7SgikkOUMrg==

Sello del SAT

PTrFGV3klzBsXEyNamC421bLP76JNRqO8SU9E/lyV+8mDZN6M+NOBrND3QCFqk2dlcpAExWNSkUEyUz
pNFdmesdbgqWc/STtT1r+iaU3Af98vf8nGLjIRs4cKN6J84UyXoY/LkrsDVzMM3GD/7WzeclsIX+v7q
bQw5i63qRy2y1hnZLXoL1W0y1y4Lhu0ZEw9ntF9B/MPbIPbnnWtEMqYrCXqMEgrTEyoDI5Mhugta/B



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00342 Del 26/10/2018

Fecha y hora: 28/feb/2019 14:21 p.m.
Página: 342

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-147

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580	\$779,170.00	\$779,170.00	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el			SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-147
0005	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00	\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones			Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00	\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000344

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32569
Fecha: 26/10/2018 08:46:41

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 147	779,170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	779,170.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	779,170.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	DE757DAD-07DC-4807-9748-5ECCB108622D
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 26 2018 - 08:46:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mv15M9ugyjN0jYtcsU2uFVyx0PQXHIVAAvTypyh25PUHVA8C2sVOmlaJOSfKbgrcpgOvbsfSVx2wa9NPsm2IYQ
DFBDDU5FV+VAz27OzjNp6V+BX06qAgh+NBblyWz/UtURiH6aFnyw+bAynMPy57axZLb3uiWFiza3zeO10HYh1w
6OT+C5FAonaqWRdAZsjBNnhxUUTPpiyRDeis+yQNIKRXQ710f2X++Wp4w6IM5pzmV8RV1SFyWky3UtxMor/N+P
fFvFauEOZ31VndNlh25AoTD32UAyBgyPbM7iL2FRx6WUbdFkDoLPIObTMOiXwVGFYwGQRu3+91BEgk6A==

Sello del SAT

RPgGSXSK5vnl6QrXT975SKunEsOy7ZZqtgkXgSoGPDihJQQjU8aoiWnskh+Hi1FGW7Lg3EFyZtbQF/W
VZuweMkinkaY7wslfN0SuFeAwY3EuHMZMq+fOihHlgkQWzSsjk6dyJhQS3QBlljVcz4wVwLQmNsc6G
u3yC0cjXxy/k7skeYwK77Vi+8xne/15FD9qGdWX9pLaO4ITpbayVbxxYcxwhA0qM0slpvkr1yVDum6m
FQ6OtrTIZunijZqYrzQw4wTdDPd0kA8Kdqh1qRqKCSXs7ozDdfk2Tgts/7ecZwlmofK3xEx7dEcQv
AVOorArTpWGRtrde0mJjAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE757DAD-07DC-4807-9748-5ECCB108622D|2018-10-26T08:46:46|MAs0810247C0|mv15
M9ugyjN0jYtcsU2uFVyx0PQXHIVAAvTypyh25PUHVA8C2sVOmlaJOSfKbgrcpgOvbsfSVx2wa9NPsm2I

YQDFBDU5fV+VAz27OzjNp6V+BX06qAgh+NBblyWz/UtURiH6aFnYw+bAynMPy57axZLb3uiWFiza3ze
O10HYh1w6OT+C5FAonaqWRdAZsjBNnhxUUTPpiyRDeis+yQNIKrXQ710f2X++Wp4w6IM5pzmV8RV1SFy
Wky3UtxMor/N+PffvFauE0Z31VndNIhb25AoTD32UAyBgxYpbM7iLJ2FRx6WUbdfkDoLPIDbTM0iXwVG
FYwGQRu3+91BEgk6A==|00001000000404486074||

00000345

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.- FOLIO.-166

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4212-02	Fondo de Aportaciones para el			
0002	1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580 PORTA	\$779,170.00	\$779,170.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-166
0005	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,116,680.00	3,116,680.00	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2018

00000347

30/10/2018
02:46:46p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,170.00
Subtotal de Ingresos	779,170.00

Folio Compromiso: 0000000166

NETO A PAGAR:

779,170.00

00000348



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32667
Fecha: 31/10/2018 17:46:57

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 166 MES DE OCTUBRE DEL 2018, 779,170.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 779,170.00

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 779,170.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 779,170.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 823F1EDF-614C-4FA2-8C9F-EE039B4ADA23
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 17:47:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XzI93F1NGyXX4Ftc6InnSBNZfg9/wkMZ10/tCY/vdt3XULyFp3BVyIAkhCmDU15aYtrD82t4I8p694xWu2XMpW
c8vLxW78Hkeu+3F59k24Qa53iPT6LFWkksUdYrCHO0EZ/z/+//hmxUApMfB7E2uwelms/+av27Qy0fekBBn4za
OnjBCWPINK4WvUnUL7MnaalBGx1omsVF52jZrdrQCHsoOhqByMkjpuRevrgjaxvW3gJrzUhbRbh8WD953whwk4
u1YiZgxZKIYuumOqCj3pcblBqfrkLi24hsgQrSunNj772A+seSfpo+1uW+/6E8W6nl0sobYJfiRrQcV7NkQ==

Sello del SAT

V+hZijNSYwTtuBcvtiOFFP7mGO129Yj+wAwPv+/xUz3wjXWyy77ROK/RP+8/zGqHgHzshhXkNogPZmV5
lt0JvMGyhSDXvfoMPDtzehbvQCXWYSiAi4S3taKQt48g2+nulAlfNPNSfzgcNg3O5MdbGwgh0srfBRn
qPqPhM8AiRqdhu/WKoa/bS0tA5mVtMAviQBT0Wotlo8p4NFjdzaAKTJIORNAu6j8Am12jcmGJVYBuo9
j9SuCsKa9MAAAQopRaWVzdWB/ccJMX0infdknYCLKwRFU9LJfBe1WglZ4xiHNgyY0GuwQhHOUusUI5ql
kbmuKIQLZ0UQzcTI3w5N/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|823F1EDF-614C-4FA2-8C9F-EE039B4ADA23|2018-10-31T17:47:03|MAS0810247C0|XzI93F1NGyXX4Ftc6InnSBNZfg9/wkMZ10/tCY/vdt3XULyFp3BVyIAkhCmDU15aYtrD82t4I8p694xWu2XM

pWc8vLxW78Hkeu+3FS9k24QaS3IPT6LFWkKsUdYrCHO0EZ/z/+//hmxUApMFb7E2uweiMs/+av27Qy0f
EkBBn4zaOnjBCWPINK4WvUnUL7MnaalBGx1omsVF52jZrdrQCHsoOhqByMkjpuRevrgjaxvW3gJrzUhb
Rbh8WD953whwk4u1YiZgxZKIYuumOqCj3pcblBqfrkLi24hsgQrSunNj772A+seSfpo+1uW+/6E8W6nl
0sobYJfirRqcV7NkQ==|00001000000404486074||

00000349



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00406 Del 05/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 04:50 p.m.
Página | 1

00000350

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 181

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580	\$779,170.00		APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE
0002	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	APORTACION FONDO DE FORTALECIMIENTO
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,170.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,170.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,680.00</u>	<u>3,116,680.00</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

00000351

30/11/2018

12:36:51p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

779,170.00

Subtotal de Ingresos

779,170.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33289
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 5/12/2018 08:50:30
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 181 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	779,170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	779,170.00

Importe con letra:
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 779,170.00
Impuestos Traslados 0.00
Total 779,170.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 6364AEAA-93F1-48D5-8668-FD173AB80AB6
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 5 2018 - 08:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

ngWhs2w/prFh3TOk3J08dZK9Fop+ijkV9GNLSz492jdZfnqe2HRxaJzLT290DKY1SxYWiSy/OvSwi6cu2iVaBV
7jg7GDn009/wfpqjrQBpG63wx9kz/QdYoHphNjFJGyS0zHK7afig9JfqbmbHwwztG38lxKmnjvk0doyDPSKbWOH
gjHyH88mebig4MqKZFlvE5SjLMUbwY26Y8uQGnljXIX2V9Pln8/Zwxq9fU4yEMMMpXf8DtG+p36BTJxDFaQORx
TcVW1JID6BRHDvL3xgT/SQYrNS4ix6Hwte8StDLoEXTnGclqAE4k+UvbbxcBx54uD6bw9nCcVyme9FhkjGw==

Sello del SAT

vZgM0WNDkClonxy3lN/1v7itZQvQwzU97dxLbA3fV2lJdyttWT9bJPh8F7H/CqhNSRx6OWUwfvEoAsqD
RTHbZBvP+GuA+kLn7SVgzju15evrlcu0mD0/ettt+to28wFFQ+xCyReBbdxzVvKAI8C68M/7Jq8SRCY
AZqwxP7Pdx+bkwAGELsJGp9wtdxhgWq6f4wsEslea6aiQ8NqCerH2BJh3+UfbGOKMk8g83PYX3TWjSp
MDHre0pwgvXAOQybrFfHEej2K9ni8AGVmCYKPZne/mr/n3el7ES6FpAu41hr8rsNG4Rocue/JETSL+A0
HMwcvEUARqO83XH72TaeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6364AEAA-93F1-48D5-8668-FD173AB80AB6|2018-12-05T08:50:36|MAS0810247C0|ngWh



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00429 Del 19/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2019 04:55 p.m.

00000353

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 197

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0018	BANORTE CTA. 1002567580	\$779,175.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 197
0002	4212-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,175.00	APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0003	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,175.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,175.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$779,175.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$779,175.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el	\$779,175.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el		\$779,175.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,116,700.00</u>	<u>3,116,700.00</u>	

00000354

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	779,175.00
Subtotal de Ingresos	779,175.00

Folio Compromiso: 0000000197

NETO A PAGAR:

779,175.00

0000033540

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33540
Fecha: 19/12/2018 11:45:20

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FOLIO 197 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, 779,175.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 779,175.00

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 779,175.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 779,175.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: B1FE69BC-E7E7-4345-B0C7-65C9A700D20A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 19 2018 - 11:45:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

i/9RkUgFgO1liep4N+UpUPIQM6Ed6tCJuHYGm3kdTV8dOVO9cB21S7ul1SDc4NT6lyCQTm1c3B1SIKHE4nomN
c3dUv6eLZOFPV+SZawe3eKnlsyrtip4gRvlQ65QJcjl/2BOGpKa/woFOFHFSILZBlnoSHE2LOputrz9GB4Aoo
Axv8P+hAmhgj2xmxwDprlLhumVxw+BG0t3sNx1OliwRMT+1s/oefZ0owCAWhE0WtIqhznOqiOpoZaFlEhNHZ+u
LDK5vMjgFibb1UY/VyV96H3Bnk/K3G1B8nffVjcVI2ptaJ1DI2K2TvlaREdnfuTTYavUI3MJJT1Pnc3AWVSg==

Sello del SAT

aAFuT0Towiv3bmgM1geihNGJVhOXpsGR8yrqmQFSBen6wDqrWr0+oPeGgGbZ0q8mjXaYDuY5KF0dfrBe
cJyDiAJ4AfghtT31WSV1o+QPHJsPu1MWQaNusRxnEdVbxJDMKTMBSCHFw2xXg2zlOowbbvgUleDnrPuj
rH+AahWhDW+2Y2rULj4+DkI3UH+DMQxHHRK7V5rBL4c8qwerYGFyOp+4g5RQawzPHedhn5Qk67m2J0PQ
oWrQztB5Fj/uLVmX83dHfOj/gNGkxGWS7sZKkHUVaXkzxhN6dl4g8sLn7VgvuTmvkNMTOfN9dy4EFqtQ
MFOEVuXeaUaer//7dU9Etw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1FE69BC-E7E7-4345-B0C7-65C9A700D20A|2018-12-19T11:45:25|MAs0810247C0||j/9R

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: TENENCIA ESTATAL

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Conveni os	Ajuste		Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
06/02/2018	357.10				\$ -	06/02/2018	357.10	455122300	BANORTE	100035	06/02/2018	
Marzo												
06/03/2018	352.96				\$ -	06/03/2018	352.96	360505829	BANORTE	10066	06/03/2018	
Abril												
04/04/2018	383.02				\$ -	04/04/2018	383.02	360505829	BANORTE	10087	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	307.39				\$ -	03/05/2018	307.39	360505829	BANORTE	100123	03/05/2018	
Junio												
06/06/2018	138.49				\$ -	06/06/2018	138.49	360505829	BANORTE	100163	06/06/2018	
Julio												
04/07/2018	109.13				\$ -	04/07/2018	109.13	360505829	BANORTE	100225	04/07/2018	


00000356

14/11/2018	23.49				\$ -	14/11/2018	23.49	100256526	BANORTE	I00383	14/11/2018	
Diciembre												
06/12/2018	3.90				\$ -	06/12/2018	3.90	100256526	BANORTE	I00415	06/12/2018	
Totales	\$ 72.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 72.78					


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante S.
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL


 ANHEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000357



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00035 Del 06/02/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 10:00 a.m.
Página: 1

00000358

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$357.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$27.59	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	ISAN
0004	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$29,398.62		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>117,594.48</u>	<u>117,594.48</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00000359
16/02/2018
01:09:34p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	357.10
ISAN	27.59
	29,013.93
Subtotal de Ingresos	29,398.62

Folio Compromiso: 0000000011

NETO A PAGAR:

29,398.62



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000360

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27666
Fecha: 10/3/2018 14:55:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$357.10 TENENCIA \$27.59 ISAN \$29,013.93 FOLIO 011 MES DE ENERO DEL 2018	29,398.62	0.00	002 - IVA - 0.00	29,398.62

Importe con letra: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.

Subtotal: 29,398.62
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 29,398.62

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-D057E6857B4F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:55:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S7ZONrNhA0d1G4GICDrmm++V6cuZw5+pECc6hTxSsQYLmmaE1VmprSFlgD6hUff4ac2BbvaA/IRwwjUaei6evGvFaVzunRnbKA96oWJeLIGod0f7t28K5CPvJYgbqdlXYbhMSASK30kBue0F5JLahMWxZi0oQCawYUj+xyw5XAkCCTu1mYWk1F5Zxp/JG+5cTobajNln2iwW1DmlkgZtE/B3MS/sYdFFv9L8v+C6ttRi7fjK5FYffo0v9Jg6+S1m2tZkr88LjD1nLYNltsnop5U6Rfrn6vEYgNZ34KkRsGvc5JcncKkk/+Bdxca0Qy/Ftk4+sbEMLXatva3NEKXg==

Sello del SAT

uWOKjR+61qR6gnol8WdYktcwyPh1NEJGx1RnE2h1rocf9kTEz7XconTRYGQnTjwcPECoBZcpsGcFunA oHrYonJkZWbWJKF8KJbNQUmSpINIKJX4rCDxXTsl7z55HzDWw+sn/7H7HFZZ3bC6GfumYcthZQtblsHvcxvheyJUJP/IWzmpDjVU33Lo3xJpkS7mQDBpFYI/6hQCPwjsD7OrShFA1tZ7AuI0v3ISzB6/p/guG8uLCEqHYitbSVJOFn8vMf6YZzkV9SZ/8yuXKfBKx5yJfSrV/ZB/YQMSy/4m9gHo8E1pKBJ5zWegnMzPldQ2/R47OfM9OpCHtTzDYEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-D057E6857B4F|2018-03-10T14:55:53|MAS0810247C0|S7Z0



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100066 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 10:03 a.m.

0000036

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$352.96	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.62	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$30,138.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>120,554.40</u>	<u>120,554.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	352.96
ISAN	0.62
	29,785.02
Subtotal de Ingresos	30,138.60

Folio Compromiso: 0000000030

NETO A PAGAR:

30,138.60



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27681
 Fecha: 10/3/2018 16:02:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$352.96 TENENCIA \$0.62 ISAN \$29,785.02 FOLIO 030 MES DE FEBRERO DEL 2018	30,138.60	0.00	002 - IVA - 0.00	30,138.60

Importe con letra:
 TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 30,138.60
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 30,138.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CDBA3B84E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:02:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MROtrJsz1mXRjBzTfo2ZTF0YHXEJCsoU5tPCM/UIkYLXSCAMxDupYgF1Viv56snDYJMRcW8NpHL8fnFgpBkQp
 OFNTzI2l/DwKV2DSp2/s2eNqn5P4n6l8lrjmmOeuBvnaOKWk7IOMsZU+1kXYgGXKCFmDHzyJAQ7r8hj34hQn01
 K5ywfPiPihIADcDXjXnYS65ilcnj6Exqt4VnKXK2ihYyaBQj41dHzeZr4fjLAKFpAdxsGQhUjMBH7EjLOaLbN+
 vZL8C4vIwBwSojoGh0Z23kUmHViqQXMHCUgqKcuKYZMwb9fvb88tREukU94fPhYdCsl7tHCmVi0a7Bt/rWoQ==

Sello del SAT

urxtTs8OW+54rgrzP2PpS0vxNYKdRINI6RHdT3PY5yiBAN9dn/2m8mq2FmNRjNhzFBBWqWaDYfLaBPc1
 RC4VctVtakmxQ6eKR5ddpbyr9lhAeq7EjUuYjPSsuYI3iPjdTjtEYULeN+HE2z49Byiq6pJd/oEV4z
 vDirBTD8YXQ4s1IABiL6OOrlrOulmPAXFOhTA4HOacha63qYmbwuUsvjniOxMeMIG7rGIsnPNZ7cv2c
 RiDwSuYoOIXk8IJTa5P2VGMPTMYoHPOp2+th5toRPWa6rJKp9VbcR4bN1v0UyKxxzeyZ7swd8S11PtB
 YJPOxgpu/l3x2hk3eAkBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CDBA3B84E|2018-03-10T16:02:12|MRS850101UN2|MAS0810247C0|MROtr



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00087 Del 04/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 10:07 a.m.
Página: 00000364

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$383.02	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.56	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,575.77		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>102,303.08</u>	<u>102,303.08</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	383.02
ISAN	1.56
	25,191.19
Subtotal de Ingresos	25,575.77

Folio Compromiso: 0000000045

NETO A PAGAR:

25,575.77



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000366

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28576
 Fecha: 4/4/2018 13:36:18

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$383.02 TENENCIA \$1.56 ISAN \$25,191.19 FOLIO 045 MES DE MARZO DEL 2018	25,575.77	0.00	002 - IVA - 0.00	25,575.77

Importe con letra:
 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.

Subtotal: 25,575.77
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 25,575.77

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:36:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

B0gnnK34FJs5x9H6xs1gUpJW1rsOTdKDCnALPxZozWvzP9Pbpbjg+DBR9bJ0MoaUqHmcgQJlBcR20ihNIA3FN
 TsNbazolSTCL6IA/BUbz1jGa9vMVf/wV9UY1zkyrWXdyrSc2TPw/4w2lPIGsq3CF22USXBZMt6DDg80V199JR2
 Uwmp2dNKdqzqaCxZcxFH8rMV/dYwPtOSr9dtjV0c5uCE/bNSgtlMQ9ZnteUYjaZuz3W50tN8NclDq4Ejmo2F
 Usitq0cZjudEKbqf+vPh0ty6x140wfTITIsq1ZQ2Z4CuRkIer7N8H3fcsHWYUipo1/Vp9e2uRo2dMnzRyw==

Sello del SAT

VMrgzpoHLbQnTAIY1MQ5e15kl3fUnryvVj5o/C26cQU+AVhb3hOxO/LsGE6ylBfMC2WzWdN8e5Uh+G3U
 8wUle+blJyJ/fsyQmtaMd7jfJay6k/6UkZzbs0GIMAMTI68gXRhZi9skHu9/V2TOEFVrMIE/2WblaOXI
 qUhKxComf4KTJY+T85jFKeLaOUveo2QJxAjQO7l0Isz+bAx/8qlm+2W/O3iwObfw4v2wycBZxNHExy
 HhrDCOP7s4i/SFWon4sPeXJdCAbqbhbPEJG4Of/Ji4UMoMXO08bAnWRBu6Lma8enGkmu0b1eDhaMrVD
 vateDz9tJYvwiPsnGIBRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C|2018-04-04T13:36:27|MAS0810247C0|B0gn



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00123 Del 03/05/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 10:13 a.m.
Página: 00000367

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 60

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$307.39	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	ISAN
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$23,856.59		
0004	8120-84-01	TENENCIA	\$307.39		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 60
0005	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0006	8140-84-01	TENENCIA		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
0008	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$307.39		Movimiento Directo Automático
0009	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0010	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
0012	8140-84-01	TENENCIA	\$307.39		Movimiento Directo Automático
0013	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0014	8150-84-01	TENENCIA		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0015	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>95,426.36</u>	<u>95,426.36</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	307.39
ISAN	23,549.20
Subtotal de Ingresos	23,856.59



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000369

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29162
Fecha: 4/5/2018 09:30:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$307.39 ISAN \$23,549.20 FOLIO 060 MES DE ABRIL DEL 2018	23,856.59	0.00	002 - IVA - 0.00	23,856.59

Importe con letra:

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

Subtotal: 23,856.59
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 23,856.59

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: B81F1233-61E8-4D42-ACC3-8707EA9114F5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:30:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iIROF/2L2gwHmXm7xDv+tTPYRoJmluaMwY1XhWSK1tNaiB0DDVTUu0yA8fwV4YXcdTfG9FT0c0eTcatcZH+kn+Pv8HblM1ny3u2X2gd3w7wAl3416JAESo6HTNv5QodLHs8PMn3KYIao/6LhTCEOm7WzUIS3hdkjVVPu0BtqhugB6gv9Sf+JYw8438pLp8VPyVLYTyCtldxHTve0Io0uRBVGED8YyUC+2uTSk9h6Py8IDpB9wDYoxTJKEcgl/OqVp arm2sZzdygmSsLXDods0aTvtTxiL4yY9Ad11/91EMatYjXxHd+IXsiZC6OUJAM7BzhFmqf+yz83UZ2r0gLQ==

Sello del SAT

P4JNe8EK153ufrc3Wf3fPPssCp6faWchCuR1pHmjilhyLZtI9MPDNeM8znCEArZy1dwMSG4k02QZmKx Dx5lq/60nu/Lve6Q+6iVkc4cPqK76E6D3oRQ4iNDkAG6hUIV5O5PDMj1AaGiqAfrExzwubTpgRqFcDG 6l/xmmMoGrGZmG+4O5BTWqCHYV5dx+RCEqeJkgq38A3r8FnuwOBUrYf2f8G/bS/CJGUvClzO5/h6X3i SfjyeMBQgT8W17K9YVLS082cQoD2JyynyW8JeJu2luwFCappnaMicxqOw6g0aZkKfXjXT8Z95p8ekycj OXJ2dmlsb9OxsOwlKR965w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B81F1233-61E8-4D42-ACC3-8707EA9114F5|2018-05-04T09:30:54|MAS0810247C0|iIRO F/2L2gwHmXm7xDv+tTPYRoJmluaMwY1XhWSK1tNaiB0DDVTUu0yA8fwV4YXcdTfG9FT0c0eTcatcZH+k



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00163 Del 06/06/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 10:27 a.m.
Página 1

00000370

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$138.49	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.64	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,798.76		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			111,195.04	111,195.04	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

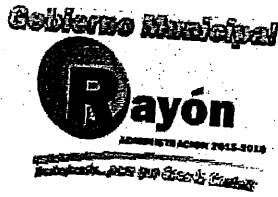
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	138.49
TENENCIA	0.64
ISAN	27,659.63
Subtotal de Ingresos	27,798.76

Folio Compromiso: 0000000079

NETO A PAGAR: 27,798.76

00000372



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29676
Fecha: 11/6/2018 16:52:14

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$138.49 TENENCIA \$0.64 ISAN \$27,659.63 FOLIO 079 MES DE MAYO DEL 2018 27,798.76 0.00 002 - IVA - 0.00 27,798.76

Importe con letra: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.

Subtotal: 27,798.76
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 27,798.76

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:52:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
NI793wXIA7/1fSoB+aiWw2HDOqQG0StOQo+CbT2um9Gf5jwcXi+HuzFLE8QaajdNIUmR+9yJzXonRNQzgnmJk
W/W51kuQ+rJZjnyNWYTZWZoSjHz3owF78ijiOuHnej7c0Sn1u1i37eMF08wWdzyBf36fRJ3cj/UgG7ov5Qoont
VBxfALYX2tG3INrKSqIlfMgb0qjW9pzs5hpy1g0it1HXeOZiBYV1/e5atk24GOpH/OSgmyYcUtctQkXV+PoG3Nq
pJOP5NFR3tR31JQu/nkiR/sr4kFBmHRLsGMVUBNeOKzMgayO8ByTVT0h3e7ovrPKY8aGVJ1i8zQYCTxLK4/g==

Sello del SAT
CnjDIOgftcx57y0cUd87nwV9pcHfrJqMNejSEamDg3F/I/OHqHN4g8mwWOGYp+wK+e37cj6mzSG9zu
vrjwL3pyun0YyXnhj53Q0jgg2xlgsprSh9qKV/KmIHfVYcdmNaOllL226ogAXtbPWjBpYlkWZ9CcsK9k
JgHQ/b5EhFPmH05pAFmVd3fh3ZANYtg/scpKyHBQOIQSoGd6GgRKw8Uy8rke+Yya8ptxFggI4CblyFz1
dwD+/R613bmQ11KRwrkRp0/BF/yB5XXdWCHBML1m5JY+wSjty+Py+vQtBiU1+bdbBzaL0QZZhbJJoQt
kxm86vjkkHclJ4Uz9QEcxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9|2018-06-11T16:52:19|MAS0810247CO|NI79



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00225 Del 04/07/2018

0000037
Fecha: 04/mar/2019
hora de impresión: 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-93

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$109.13	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.28	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,870.49		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-93
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>103,481.96</u>	<u>103,481.96</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	109.13
TENENCIA	1.28
ISAN	25,760.08
Subtotal de Ingresos	25,870.49

Folio Compromiso: 0000000093

NETO A PAGAR: 25,870.49



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30338
Fecha: 4/7/2018 17:13:21

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service details.

Importe con letra: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 25,870.49
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 25,870.49

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 85D23AF5-31D2-4235-8A0E-0E85589D5545
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 17:13:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fs2D4DDDDhnmBdxEnp0hI9N3MNF/zuj5toYUj60KbewKeEHSgDx9hV8J5psNW6/JF3ogDq75XLmnTA1EjYa4/6T
pGMhJZ5jBAzxMFj1NIY4WcFwR2tgeOJbj1AXfydR3n8YHnUwCJlni5kWqUs9koE3jR9XJj4+UUbaS1Y9kdMsTO
okiffWzVcm00V9+PwrOSDL6pmYPa4XCTiLi/nNWaaOl6/w9KSzdzfI5/QZ6FI0kWeo/XoHzce5j3T970UQYJbW
QlnQPaEHP10DPO+sgNnWE701KNMRwMUzg/C2D6actLqI8pNxSHODP/J6VKIOerbDoa+wVvkFUpzvNk2ba8NpA==

Sello del SAT

EOknjh+17TN6ScWV9vP7dwjm5vdr7ysH41IR+/7XdcozPpUZBO7n6mcrxshHsjYKyrR+p4D8XgyrNze3
/8TmAmBTOMXiADrd8eHFxQCKxcYV7I4W35qUhu7+UsMdElt94KShNvhff+G9ZyGw3CuPk76hCLmGIXSD
p39yLfCtXlv2H56+ykrufasWJLmWzli/6itZlXKlJXEyF1XmLXDzI7I0NpEH2ZIANHddPzDIFvTVyb9I
gKkXzthMILXgfsjVxw+3HNHkS8z0iLl9BRK1NwJWuLhG6BipJULqBT2BAT6x94VZH+sFHAIwROXDih
fWyYQkjcNMPNbzNGLcrAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85D23AF5-31D2-4235-8A0E-0E85589D5545|2018-07-04T17:13:25|MAS0810247C0|fs2D
4DDdhnmBdxEnp0hI9N3MNF/zuj5toYUj60KbewKeEHSgDx9hV8J5psNW6/JF3ogDq75XLmnTA1EjYa4/
6TpGMhJZ5jBAzxMFj1NIY4WcFwR2tgeOJbj1AXfydR3n8YHnUwCJIni5kVqUs9koE3jR9XJj4+UUbaS1
Y9kdMstOokifiWzVCm0OV9+PwrOSDL6pmYPa4XCTILI/nNWaaOl6/w9KSzdzfi5/QZ6FI0kWeo/XoHzc
e5j3T970UQYJbWQInQPaEHP10DPO+sgNnWE7O1KNMRwMJzg/C2D6actLqI8pNxSHODP/J6VKIOerbDoa
+wVkfUpzvNk2ba8NpA==|00001000000404486074||

00000376



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00236 Del 03/08/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 10:44 a.m.
Página 1

00000377

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$203.75	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$5.68	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,680.29		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>110,721.16</u>	<u>110,721.16</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	203.75
TENENCIA	5.68
ISAN	27,470.86
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	27,680.29

Folio Compromiso: 0000000109

NETO A PAGAR:

27,680.29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31019
Fecha: 3/8/2018 11:07:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$203.75 TENENCIA \$5.68 ISAN \$27,470.86 FOLIO 109 MES DE JULIO DEL 2018 27,680.29 0.00 002 - IVA - 0.00 27,680.29

Importe con letra: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.

Summary table: Subtotal 27,680.29, Impuestos Traslados 0.00, Total 27,680.29

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2018 - 11:07:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KnQeLgWRMif59yLyrJsvkVzItTcOr5JS8QMOudUehrh2S51f1ksQYDgXNyJ8gijY+4dncU1ok41NlYzaAjmjd
7x03J8FjrUqUnV7pOkZZTy1CC2ZdmV7n59eAxxOPdYjjDh1lwAF8JzLLDXbSIShJOyn//rktfrwFartBTNZZds
Ec9rf/81IS14wD9iya9GXicXu2g+zLYoy8uzRY76q+0oC72NxlINVmUhuLReuttkPKQ4IVQBbo8jiiAfsGakrk
LoUvcWB9RzEWDLP6HOLS2cvVwDbL+6xraTSCgWzZJTdtOrlNnWpPd4bqW+CvV/JesEIPAC/FscqDn2A4OmAGg==

Sello del SAT

ahNnpMFe9XeMk1fjRDwX5KUITINKGsrYB8iM3jxCmjD5xjR2d/KumW44wSeyDg/BvVBPEVGWSOWBGjX
vxBzh8LifzCwbntuejBTKl+slI5aZUOdG3liuQeRweafLNDqhzTrckj9nuM/1pixWlyhAkq28gKU9w
eg3KdLxJ1zAsT1eAN8mTFQZ1jVL+hWY4liDq+QZl7gQLXJ41BnvalrTcnlMUne8il6831/Ldqjj40Fdj
bRk4S5g4VuqW6MoBcG+MZAgaKAZs3gLDtKGZZTcI9P8InxgLE7WTrZa3j4FCzq1ieA+Ygrm4BZHo+bu
E8aYB8l2vu/fQ6Nd8WA5sa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7|2018-08-03T11:07:23|MAS0810247C0|KnQe



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00282 Del 04/09/2018

00000380
14/sep/2018 12:05 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$144.59	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$6.24	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,505.17		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			102,020.68	102,020.68	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	144.59
TENENCIA	6.24
ISAN	25,354.34
Subtotal de Ingresos	25,505.17



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000382

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31782
Fecha: 4/9/2018 11:18:40

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$144.59 TENENCIA \$6.24 ISAN \$25,354.34 FOLIO 138 MES DE AGOSTO DEL 2018	25,505.17	0.00	002 - IVA - 0.00	25,505.17

Importe con letra: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.

Subtotal: 25,505.17
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 25,505.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 7099B0B3-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 11:18:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lIK0B/CK32KvtoJY6DO/Npk9kOT5hRnfNCK4+qQPpA4ekZ6rKSMm+mAD93lgyYxZcVbHsQ+uNiEeQ/8eEW7OaB
QehiOKzIJVVZaTt+LzY2/ol1QAAnuY3MUNOp2hpPN//8JUzMKtdXI2CiiQEy45rLLVudkXE9IikNx3twlt8N
aaUW7bmgSwrK1Sox/sQYtadIDzJNqv4NdMzOum41nZpduD7sk/q41Qc5x8HZFpzBlz8LZLrTndrEdi9bitEpb
3HOQicHHk6h06a6NFTFnOY9me40gCdLSF6clY+Qca6C+IPuij6o/2roUjPyUzuv7kD2xrvjj65XhkzJTyNA==

Sello del SAT

DdiaML277FlzD/q7pkbDqI3BFEVrS1rMdyRudUBgoYziCNKReiCKrrCzdxC/2p67ELWf7QGM0ey/UqZ5
lbz1hgX/V1qblfeeiKZJY2zLyUYqTpx9QrX0SYOnsPT3kzDdgd1k/scq30zqfka5oSdRNeIPLJEYEzDE
FHxpsVoSoj+jl+K6U2sY/J1kh577aeQHkG6imSnOED8FVCd1govN/ZO4M4TRkx2E8WcuYyamQCxWcsgr
VFT4mze+k5Cgbsgjv20EyJ9ra5aYey1404I8CHFqAQc7B+Okfvi/j4eDLRga3gVyyxbr/1mMuc/NW6Jt
8bq4Ue6pTeXmV6/B6hqdwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7099B0B3-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF|2018-09-04T11:18:43|MAS0810247C0|lIK0



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00338 Del 25/10/2018

Fecha y l 01/mar/2019
0000038
Hora de impresión: 10:52 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$119.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.78	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	ISAN
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$26,696.10		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.78	Movimiento Directo Automático
6	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
.7	8140-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>106,784.40</u>	<u>106,784.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	119.10
TENENCIA	1.78
ISAN	26,575.22
Subtotal de Ingresos	26,696.10

00000389

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32550
Fecha: 25/10/2018 08:56:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. It lists three service entries for 'PARTICIPACIONES TENENCIA' with values 119.10, 1.78, and 26,575.22.

Importe con letra: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: 26,696.10
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 26,696.10

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 3630794B-19FD-4035-922C-18DAECE8CFCE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IXbmiqP7u+hweB/zt5u25wZ8lBsPwmar7cnzOnNiWbwYjYIPNN8di5Yj9SoF6Hq++6lnqX02swzmQLBsQYTOn
N6oaOQ/XscrXE CO+zboxKUbLULm9jXXyiz831A79MtIJ7kKtqMD5UJZi4oWMPNZOdcizADAmQ6xYpaLalFRws
pkdWtcLwjHmxS2lsvVck6CWYTM2Yg1LiY2Y9J+ygYLB17eFUyIYpF1Xlgmxd4/O5HsdX9WuiKs0nQP8ep/z4E
NmGFjrxo/9aLHegRlIpehYqzZNZJCztpvOPetW3D0KqNwK08nJ42+rggt6+0ytQhs6Ws66FWq3ParKHPSI7w==

Sello del SAT

BPrz7SGUhZwPbk+Zcy3vIScQ2G7Npqp357wTEFswBgq1xXDoJx14g/Hs9nRzhQR2uK8t03f+bAcQwRIs
edcfjBnCAK5BahUeGr5aUMCgXj+wNFchDO+VWhbEdwBKMzI4Y+gWChZcK7MghcKxNqXPbVLYx0pVFQHT
Qb6GhGed2vsy74895Qc3H8Xqmx5Cu6ecfrgkax8nhSBwee16KCEu1+BjZrMlnYvufZj/v+XfcXuSKCcu



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00383 Del 14/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2018
Página | 08:55 a. m.
1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-174

00000386

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$77.91	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$23.49	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$19,574.09	ISAN
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$19,675.49		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-174
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>78,701.96</u>	<u>78,701.96</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	77.91
TENENCIA	23.49
ISAN	19,574.09
Subtotal de Ingresos	19,675.49



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000388

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32840
Fecha: 14/11/2018 13:16:47

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service entries.

Importe con letra: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 19,675.49
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 19,675.49

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 7B3A69F2-D866-47D3-8A99-DD18652C8024
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:16:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JCgbyeX4arTJNQ9ggMCZbmYnKoB5g2mXpkCriAAI/guZv8mmTYTTqrRzTx/GdQ2/msP354eL95YiyGaY7/7+Y9
Yvgdkp4CU7nRF3i4+5VzRklq7u8dX5AQyVx3nebRgFhY5EVI91GBq8GXpEHdXgrVnf5QkCTowuHnRYV03oEWIn
PNP1Ptd0YOrnMtjxWUzyurOK+ITUdFEsyDAFhUyzEzLh5jPznnQN4aMMPs+JTYDkpk8CQs7JSLX9ff/0VJWHS
b4VSi/8jx8fjFLr/xrh+0JKJvh/wYX1GspB+NQzUbjZNzCARlZFCqycZMRbsZ82GnMycFi2/EDacV1S8v71A==

Sello del SAT



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00415 Del 06/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 11:04 a.m.
Página | 1

00000389

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$27,376.68		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193
0002	4214-01	TENENCIA		\$493.46	TENENCIA ESTATAL
0003	4214-01	TENENCIA		\$3.90	TENENCIA
0004	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>109,506.72</u>	<u>109,506.72</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	493.46
TENENCIA	3.90
ISAN	26,879.32
Subtotal de Ingresos	27,376.68

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018 **00000391**



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33330
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 6/12/2018 10:12:50
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	493.46	0.00	002 - IVA - 0.00	493.46
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	3.90	0.00	002 - IVA - 0.00	3.90
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	26,879.32	0.00	002 - IVA - 0.00	26,879.32

Importe con letra: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

Subtotal 27,376.68
Impuestos Trasladados 0.00
Total 27,376.68

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 33581E72-F389-4EE4-9A23-9F02DAD4AC2E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 6 2018 - 10:12:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

dPNK/IJBzi5ZiAsnnjBWs7eflH2zzSuC8XXbbuEKM4nKwj0VlglkpN76dRYbtR9TRa7yAUPSSdFaX7oVuMtSsy
aCHvDBXpj/Ui7iEd8FsGJbidu+ZMvHkmHQkW1csuNlXaJlTWA09f4VkkPOHCtJKCYlgrLWVozR3LirVYmV7sS
U1pGGiwHib9DVOQr4+L4mZ8Ge7Y70FpCSxQ7U1Hlywq6+2goHiCqoUEtrxAcgADKpmMX5gf7SGTeYIF1B0Q3ZX
dyqKQCu2DN9Fg/3aLvuh5T5oishSH/wDkVWwy3zRYJHe4e8nXvmt7F5IVCKx/4g2+ctTFv87yCJNwDA6zvRcA==

Sello del SAT

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: TENENCIA

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observa ciones
		Conveni os	Ajuste				Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
06/02/2018	27.59				\$ -	06/02/2018	27.59	455122300	BANORTE	100035	06/02/2018		
Marzo													
06/03/2018	0.62				\$ -	06/03/2018	0.62	360505829	BANORTE	10066	06/03/2018		
Abril													
04/04/2018	1.56				\$ -	04/04/2018	1.56	360505829	BANORTE	10087	04/04/2018		
Mayo													
Junio													
06/06/2018	0.64				\$ -	06/06/2018	0.64	360505829	BANORTE	100163	06/06/2018		
Julio													
04/07/2018	1.28				\$ -	04/07/2018	1.28	360505829	BANORTE	100225	04/07/2018		
Agosto													
03/08/2018	5.68				\$ -	03/08/2018	5.68	360505829	BANORTE	100236	03/08/2018		
Septiembre													
04/09/2018	6.24				\$ -	04/09/2018	6.24	360505829	BANORTE	100282	04/09/2018		
Octubre													
25/10/2018	1.78				\$ -	25/10/2018	1.78	100256526	BANORTE	100338	25/10/2018		
Noviembre													

00000392

14/11/2018	23.49				\$ -	14/11/2018	23.49	100256526	BANORTE	I00383	14/11/2018	
Diciembre												
06/12/2018	3.90				\$ -	06/12/2018	3.90	100256526	BANORTE	I00415	06/12/2018	
Totales	\$ 72.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 72.78					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
FRANCISCO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



RICARDO GÓMEZ GÓMEZ
SÍNDICO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



Claudia Gabriela Morante S.
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000393



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00035 Del 06/02/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 10:00 a.m.
Página: 0000039

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$357.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$27.59	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	ISAN
0004	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$29,398.62		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>117,594.48</u>	<u>117,594.48</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	357.10
TENENCIA	27.59
ISAN	29,013.93
Subtotal de Ingresos	29,398.62

Folio Compromiso: 000000011

NETO A PAGAR:

29,398.62



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27666
 Fecha: 10/3/2018 14:55:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$357.10 TENENCIA \$27.59 ISAN \$29,013.93 FOLIO 011 MES DE ENERO DEL 2018	29,398.62	0.00	002 - IVA - 0.00	29,398.62

Importe con letra:
 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.

Subtotal	29,398.62
Impuestos Traslados	0.00
Total	29,398.62

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-D057E6857B4F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:55:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S7ZONrNhA0d1G4GICDrm++V6cuZw5+pECc6hTxSsQYLmmaE1VmprSFgD6hUFF4ac2BbvaA/IRwwjUaei6evG
 vFaVzunRnbKA96oWJeLIGod0f7t28K5CPvJYgbqdlXYbhMSASK30kBue0F5JLahMwXzi0oQCawYUj+xyw5XAKC
 CTu1mYwK1F5Zxp/JG+5cTobajNln2iwW1DmlkgZtE/B3MS/sYdFFv9L8v+C6ttRi7fjK5FYffo0v9Jg6+S1m2
 tZkr88LjD1nLYNltsnop5U6RFrn6vEYgNZ34KkRsGvc5JcncKkk/+Bdxca0Qy/Ftk4+sbEMLXatva3NEKXg==

Sello del SAT

uWOkJR+61qR6gnol8WdYktcwYPh1NEJGx1RnE2h1rocf9kTEz7XconTRYGQnTjwcPEC0BZcpsGcFunA
 oHrYonJkZWBWJKF8kjbNQUmSpINIKJX4rCDxXTsI7z55HzDWw+sn/7H7HFZZ3bC6CGfumYcthZQtblsH
 vcvheyJUJP/IWzmpDjVU33Lo3xJpk57mQDBpFYI/6hQCPwjsD7OrShFA1tZ7AuI0v3ISzB6/p/guG8u
 LCeqHYitbSVJ0Fn8vMf6YzZkV9SZ/8yuXKfBKx5yJfSrV/ZB/YQMSy/4m9gHo8E1pJKBj5zWegnMzPlD
 Q2/R470fM9OpCHHTTzDYEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-D057E6857B4F|2018-03-10T14:55:53|MAS0810247C0|S7ZO



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100066 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 10:03 a.m.
Página | 1

0000039

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$352.96	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.62	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$30,138.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>120,554.40</u>	<u>120,554.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	352.96
TENENCIA	0.62
ISAN	29,785.02
Subtotal de Ingresos	30,138.60

Folio Compromiso: 000000030

NETO A PAGAR:

30,138.60



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27681
Fecha: 10/3/2018 16:02:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$352.96 TENENCIA \$0.62 ISAN \$29,785.02 FOLIO 030 MES DE FEBRERO DEL 2018, 30,138.60, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 30,138.60

Importe con letra: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 30,138.60
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 30,138.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CBDA3B84E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:02:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

MRotrJsz1mXRjBzTFo2ZTF0YHXEjCsoU5tPCM/UlKYLXSCAMxDupYGF1Vlv56snDYjMRcW8NpHL8fnFgpBkQp
OFNTzJ2l/DwKV2Dsp2/s2eNqn5P4n6l8lrmOeuBvnaOKWk7l0MsZU+1kXYgXKCFmDHZyJAQ7r8hj34hQn01
K5ywfIPIhhlADcDXjXnYS65ilcnj6Exqt4VnKXK2ihYyaBQj41dHzeZr4fjLakFpAdxsGQhUjMBH7EjLOaLbN+
vZL8C4vIwBwSojoGhOZ23kUmHViqQXMHCuGqKcuKYZMwb9fVb88tREukU94fPhYdCsl7tHCmVi0a7Bt/rWoQ==

Sello del SAT

urxtTs8OW+54rgrzP2PpSOvxNYKdRINI6RHdT3PY5yiBAN9dn/2m8mq2FmNRjNhZFBWqWaDYfLaBPc1
RC4VctVtakmxQ6eKR5ddpbyr9lhAeq7EJUuYjPSsuYI3iPjdTjtEYULeN+HE2z49Byiq6pJbD/oEV4z
vDirBTD8YXQ4s1IABiL6OOOrirOulmPAXFOOhTA4HOacha63qYmbwuUsvjniOxMeMiG7rGISnPNZ7cv2c
RiDwSuYoOIXk8lJTa5P2VGMPTMYoHPOp2+th5toRPWa6rjKp9VbcR4bN1v0UyKxxzeyZ7swd8S1PtB
YJPOxgpu/I3xX2hk3eAkBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CBDA3B84E|2018-03-10T16:02:12|MAS0810247C0|MRot



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00087 Del 04/04/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 10:07 a.m.
00000400

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$383.02	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.56	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,575.77		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			102,303.08	102,303.08	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

04/04/2018

00000401

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	383.02
TENENCIA	1.56
ISAN	25,191.19
Subtotal de Ingresos	25,575.77

Folio Compromiso: 0000000045

NETO A PAGAR:

25,575.77



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000402

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -28576
Fecha: 4/4/2018 13:36:18

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$383.02 TENENCIA \$1.56 ISAN \$25,191.19 FOLIO 045 MES DE MARZO DEL 2018	25,575.77	0.00	002 - IVA - 0.00	25,575.77

Importe con letra:
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.

Subtotal: 25,575.77
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 25,575.77

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:36:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

B0gnnK34FJs5x9H6xs1gUpJW1rsOTdKDCnALPxEZoZWvzP9Pbpbjg+DBR9bJ0MoaUqHmcgQlBcR20jhNIA3FN
TsNbazolSTCL6IA/BUbz1jGa9vMVf/wV9UY1zkyrWXdYrSc2TPw/4w2IPIGsq3CF22USXBZMt6DDg80V199JR2
Uwmp2dNKdqIzoqaCxCzFH8rMV/dYwPtOSr9dtjV0c5uCE/bNSgtlMQ9ZnteUYjaZuz3W50tN8NclDq4Ejmo2F
Usitq0czJudEKBqf+vPh0ty6x140wfTITIsplq1ZQ2Z4CuRkIer7N8H3fcsHWYUjipo1/Vp9e2uRo2dMnzRyw==

Sello del SAT

VMrgzpoHLbQnTAIY1MQ5e15kl3fUnryvVJ5o/C26cQU+AVhb3hOxO/LSGE6yIbfMC2WzWdN8e5Uh+G3U
8wUle+bIJyI/fsyQmtaMd7jfIay6k/6UkZzbsOGIMAMTI68gXRhZi9skHu9/V2TOEFVrMIE/2WblaOXI
qUhKxComf4KTJY+T85jFKcELaOUveo2QJxAjQO7I0Isz+bAx/8qlm+2W/O3iw0bfwt4v2wycBZxNHExy
HhrDCOP7s4i/SFWon4sPeXJdCABqbhbPEIG4Of/Ji4UMoMXOI08bAnWRBu6Lma8enGKmu0b1eDhaMrVD
vateDz2tUyVwiPsnGiBRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C|2018-04-04T13:36:27|MAS0810247C0|B0gn



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100163 Del 06/06/2018

00000000000000000000
Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 10:27 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$138.49	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.64	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,798.76		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>111,195.04</u>	<u>111,195.04</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	138.49
TENENCIA	0.64
ISAN	27,659.63
Subtotal de Ingresos	27,798.76

Folio Compromiso: 0000000079

NETO A PAGAR: 27,798.76



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 29676
11/6/2018 16:52:14

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$138.49 TENENCIA \$0.64 ISAN \$27,659.63 FOLIO 079 MES DE MAYO DEL 2018 27,798.76 0.00 002 - IVA - 0.00 27,798.76

Importe con letra: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.

Subtotal 27,798.76
Impuestos Trasladados 0.00
Total 27,798.76

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:52:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
NI793wXIA7/1fSoB+aiWw2HDOqQG0StOQo+CbT2um9Gf5jwcXi+HuzFLE8QaajdNIUmR+9yJZxOnRNQzgncmJk
W/W51kuQ+rJZjnyNWYTCWZoSJHz3owF78jjiOuHnej7c0Sn1u1f37eMF08wWdzyBf36fRJ3cj/UgG7ov5Qoont
VBxfALYX2tG3INrKSqfMgb0qjW9pzs5hpy1g0it1HXeOZiBYV1/e5atk24GOpH/OSgmyYcUtctQkXV+PoG3Nq
pJ0P5NFR3tR3JQU/nkiR/sr4kFBmHRLSGMVuBNe0KzMgayO8ByTVT0h3e7ovrPKY8aGVJ1i8zQYCTxLK4/g==

Sello del SAT
CnjDIOgftcx57y0cUd87nwV9pCfHrJqMNejSEamDg3FJ/I0hqHN4g8mwWOGYp+wK+e37cj6mzSG9zu
vrjwL3pyun0YyXnhj53Q0jgg2xlgspmSh9qKV/KmIHfVYcdmNaOllL226ogAXtbPWjBpYlkWZ9CcsK9k
JgHQ/b5EhFPmH05pAFmVd3fh3ZANYtg/scpKyHBQOIQSoGd6GgRkKw8Uy8rke+Yya8ptxFggI4CblyFz1
dwD+/R613bmQ11KRwrkRp0/BF/yB5XXdWCHBML1m5JY+wSJty+Py+vQtBiU1+bdbBbzal0QZZhbJJoQt
kxm86vjKkHclJ4Uz9QEcXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9|2018-06-11T16:52:19|MAS0810247C0|NI79

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	109.13
TENENCIA	1.28
ISAN	25,760.08
Subtotal de Ingresos	25,870.49

Folio Compromiso: 0000000093

NETO A PAGAR:

25,870.49



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30338
 Fecha: 4/7/2018 17:13:21

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL	109.13	0.00	002 - IVA - 0.00	109.13
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA	1.28	0.00	002 - IVA - 0.00	1.28
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN FOLIO 93 DEL MES DE JUNIO DE 2018	25,760.08	0.00	002 - IVA - 0.00	25,760.08

Importe con letra:
 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 25,870.49
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 25,870.49

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 85D23AF5-31D2-4235-8A0E-0E85589D5545
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 17:13:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fS2D4DDDDhnmBdxEnp0hI9N3MNF/zuj5toYUj60KbewKeEHSgDx9hV8J5psNW6/JF3ogDq75XLmnTA1EjYa4/6T
 pGMhJZ5jBAzxMFj1N1Y4WcFwR2tgeOJbj1AXfydR3n8YHnUwCJlni5KWqUs9koE3jR9XJ4+UUbaS1Y9kdMsto
 okiflWzVCm0OV9+PwrOSDL6pmYPa4XCTILi/nNWaaOl6/w9KSzdzfi5/QZ6FI0kWeo/XoHzce5j3T970UQYJbW
 QlnQPaEHP10DPO+sgNnWE701KNRmWJzg/C2D6actLqI8pNxSHODP/J6VKIOerbDoa+wVkfUpzvNk2ba8NpA==

Sello del SAT

EOknjh+17TN6ScWV9vP7dwjM5vdr7ysH41IR+/7XdcozPpUZBO7n6mcrxshHsjYKwR+p4D8XgyrNZe3
 /8TmAmbTOMXiADrd8eHFxQCKxcYV7I4W35qUhu7+UsMdElt94KShNvhff+G9ZyGw3CuPK76hCLmGIXSD
 p39yLfCtXlv2HS6+ykrufasWJLmWzli/6itZlXKIJXeyF1XmLXDzI7IONpEH2ZIANHddPzDIFvTVyb9I
 gKkXzthMILXgfsGjVxw+3HNNHKS8zOfILi9BRK1NwJWuLhG6BipJULqBT2BAT6x94VZH+sFHAiMwROXDih
 fWYyQkjcnMPNbiZnGLcrAg==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$203.75	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$5.68	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,680.29		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			110,721.16	110,721.16	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	203.75
TENENCIA	5.68
ISAN	27,470.86
Subtotal de Ingresos	27,680.29



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000411

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31019
Fecha: 3/8/2018 11:07:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$203.75 TENENCIA \$5.68 ISAN \$27,470.86 FOLIO 109 MES DE JULIO DEL 2018	27,680.29	0.00	002 - IVA - 0.00	27,680.29

Importe con letra:
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.

Subtotal 27,680.29
Impuestos Traslados 0.00
Total 27,680.29

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2018 - 11:07:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KnQeLgWRMIF59yLyrJsvlkvZiTcOr5JS8QMOudUehrh2S51f1ksQYDgXNyl8gijY+4dncU1ok41NIyzaAjmD
7x03J8FjrUqUnV7pOkZZTy1CC2ZdmV7n59eAxxOPdYjjDh1IwAF8JzLLDXbSIShOyn//rktfrwFartBTNZZds
Ec9rf/81IS14wD9iya9GXicXu2g+zLYoy8uzRY76q+0oC72NxlINVMuHuLReuxtkPKQ4IVQBbo8jiAfSgarkr
LoUvcWB9RzEWDLP6HOLS2cvVwDbL+6xraTSCgWzZJTdt0rInNwPd4bqW+CvV/JesEIPAC/FscqDn2A40mAGg==

Sello del SAT

ahNNpMFe9XeMk1fJRDwX5KJUitInkGsrYB8iM3jxCmjd5xjR2d/KumW44wSeyDg/BvVBPEVGWSOWBGjX
vxBzh8LifzCwbntuejBTKl+slI5aZUOdGg3liuQeRweafqLNDqhzTrckj9nuM/1pixWlyhAkq28gKU9w
eg3KdLx1zAst1eAN8mTFQZ1jVL+hWY4iIDq+QZl7gQLX41BnvalrTcnlMUne8iI6831/Ldqjj40Fdj
bRk4S5g4VuqW6MoBcG+MZAgaKAZs3gLdtKGZZTcC9P8InxgL+E7WTrZa3j4FCzq1ieA+Ygrm4BZHo+bu
E8aYB8I2vu/fQ6Nd8WA5sA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7|2018-08-03T11:07:23|MAS0810247C0|KnQe



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100282 Del 04/09/2018

00000412
Fecha: 14/sep/2018
Hora de impresión: 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA			
0002	4214-01	TENENCIA		\$144.59	TENECIA ESTATAL
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$6.24	TENENCIA
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,505.17	\$25,354.34	ISAN
0005	8120-84-01	TENENCIA			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$6.24	Movimiento Directo Automático
				\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	102,020.68	102,020.68	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	144.59
TENENCIA	6.24
ISAN	25,354.34
Subtotal de Ingresos	25,505.17

00000414



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31782
Fecha: 4/9/2018 11:18:40

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It details a service of 1.00 units for 'PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL' with a value of 25,505.17.

Importe con letra: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.

Subtotal: 25,505.17
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 25,505.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 7099B0B3-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 11:18:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iiK0B/CK32KvtoJY6DO/Npk9kOT5hRnfNCK4+qQPpA4ekZ6rKSMm+mAD93lgyYxZcVbHsQ+uNiEeQ/8eEW7OaB
QehiOKzIJVVZaTt+LzY2/oL1QAAnuY3MUNOp2hpPN//8JUzMKtdX12CiiQEy45rLLVyudkXE9llkNx3twltt8N
aaUW7bmgSwrK1Sox/sQYtadiDzJNqv4NdMzOum41nZpduD7sk/q41Qc5x8HZFpzBlz8llZLrTndrEidi9bitEpb
3H0QicHHk6h06a6NFFTFnOY9me40gCdLSF6cY+Qca6C+IPuij6o/2roUjPyUZuv7kD2xrvjj65XhkZjTyNA==

Sello del SAT

DdiaML277FlzD/q7pkbDq3BFEVrS1rMdyRudUBgoYzICNKRelCKrrCzdXC/2p67ELWf7QGM0ey/UqZ5
lbz1hgX/V1qblfeeIKZjY2LyUYqTpx9QrX0SYOnsPT3kzDdgd1k/scq30zqfka5oSdRNeLlPJEYEzDE
FHxpsVoSoj+ji+K6U2sY/J1kh577aeQHkG6imSn0ED8FVcd1govN/ZO4M4TRkx2E8WcUYyamQCxWcsg
VFT4mze+k5CgbsgJv20EYJ9ra5aYey1404I8CHFqAQc7B+Okfvi/j4eDLRGa3gVyyxbr/1mMuc/NW6Jt
8bq4Ue6pTeXmV6/B6hqdwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7099B0B3-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF|2018-09-04T11:18:43|MAS0810247C0|IIKO

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$119.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.78	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	ISAN
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$26,696.10		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>106,784.40</u>	<u>106,784.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	119.10
TENENCIA	1.78
ISAN	26,575.22
Subtotal de Ingresos	26,696.10



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 32550
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 25/10/2018 08:56:36
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 151	119.10	0.00	002 - IVA - 0.00	119.10
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 151	1.78	0.00	002 - IVA - 0.00	1.78
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 151	26,575.22	0.00	002 - IVA - 0.00	26,575.22

Importe con letra: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	26,696.10
Impuestos Traslados	0.00
Total	26,696.10

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	3630794B-19FD-4035-922C-18DAECE8CFCF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 25 2018 - 08:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IXbmiqP7u+hweB/zt5u25wZ8IBsPwmar7cnzOnNiWbwYjiYPNN8di5Y9SoF6Hq++6lnqxx02swzmQLBsQYT0n
N6oaOQ/XscrXECO+zboxKUbnLULm9jXXyz831A79MtIJ7kKTqMD5UJZI4oWMPNZOdcizAdAmQ6xYpaLaIFRws
pkdWtclWjHmxS2lsvVck6CWYTM2Yg1LIY2Y9j+YGLB17eFUyIYpF1XlGmxjd4/O5HsdX9WuikSOnQP8ep/z4E
NmGFjrxo/9aLHegRlIpehYqzNZNICztpvOPetW3D0KqNwK08nJ42+rggt6+0ytQhs6Ws66FWq3ParKHPSI7w==

Sello del SAT

BPrz7SGUhZwPbk+Zcy3vISCq2G7Nppq357wTEFswBgq1xXDoJx14g/Hs9nRZhQR2uK8t03f+bAcQwRis
edcfjBnCAK5BahUeGr5aUMCgXj+wNFchDO+VWhbEdwBKMzL4Y+gWChZcK7MghcKxNqXPbVLYx0pVFQHT
Qb6GhGed2vsy74895Qc3H8Xqmx5Cu6ecfrgkax8nhsBwee16KCEu1+BJZrMlnYvufZj/v+XfcXuSKCcu



Usu: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00383 Del 14/11/2018

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2018
08:55 a. m.

00000418

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-174

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA			
0002	4214-01	TENENCIA		\$77.91	TENENCIA ESTATAL
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23.49	TENENCIA
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$19,675.49	\$19,574.09	ISAN
0005	8120-84-01	TENENCIA			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-174
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$77.91	\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			78,701.96	78,701.96	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	77.91
ISAN	23.49
	19,574.09
Subtotal de Ingresos	19,675.49



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000420

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32840
Fecha: 14/11/2018 13:16:47

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service entries.

Importe con letra: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

Subtotal: 19,675.49
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 19,675.49

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 7B3A69F2-D866-47D3-8A99-DD18652C8024
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:16:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JCghyeX4arTJNQ9ggMCZbmYnKoB5g2mXpkCriaAI/guZv8mmTYTTqrRzTx/GdQ2/msP354eL95YiyGaY7/7+Y9
Yvgdkp4CU7nRF3i4+5VzRklq7u8dXSAQyVx3nebRgFhY5EVI91GBq8GXpEHdXgrVnf5QkCTowuHnRYV03oEWIn
PNP1Ptd0YOrnMtjixWUzyurOK+HTUdFEsyDAFhUyzEzLh5jPznnQN4aMMpS+jTYDkkp8CQs7JSLX9ff/0VJWHS
b4VSI/8jx8fjFlr/xrh+0JkVh/wYX1GspB+NQzUbjZNzCARiZFCqycZMRbsZ82GnMycFi2/EDacV1S8v7IA==

Sello del SAT



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00415 Del 06/12/2018

Fecha y hora: 01/mar/2019 10:04 a.m.
00000421

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$27,376.68		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193
0002	4214-01	TENENCIA		\$493.46	TENENCIA ESTATAL
0003	4214-01	TENENCIA		\$3.90	TENENCIA
0004	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>109,506.72</u>	<u>109,506.72</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	493.46
TENENCIA	3.90
ISAN	26,879.32
Subtotal de Ingresos	27,376.68



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79740

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33330
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 6/12/2018 10:12:50
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	493.46	0.00	002 - IVA - 0.00	493.46
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	3.90	0.00	002 - IVA - 0.00	3.90
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN FOLIO 193 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	26,879.32	0.00	002 - IVA - 0.00	26,879.32

Importe con letra:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

Subtotal 27,376.68
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 27,376.68

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 33581E72-F389-4EE4-9A23-9F02DAD4AC2E
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Diciembre 6 2018 - 10:12:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dPNK/UBzi5ZiAsnnjBWs7efIH2zzSuC8XXbbuEKM4nKwj0Vlglkpn76dRYbtR9TRa7yAUPSSdFaX7oVuMtSsy
 aCHvDBXpj/Ui7iEd8FsgJbidu+ZMvhkmHQkW1csuNlxaJITwA09f4VkkPOHctJKCYlgrLWVozR3LirVYmV7sS
 U1pGGiwHib9DV0Qr4+L4mZ8Ge7Y70FpCSxQ7U1Hlywq6+2goHiCqoUEtrxAcgADKpMx5gf7SGTeYIF1B0Q3ZX
 dyqKQCu2DN9Fg/3aLvuh5T5ojshSH/wDkWwyy3zRYJHe4e8nXvmt7F5IVCKx/4g2+ctTFv87yCJNwDA6zvRcA==

Sello del SAT

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste		Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
06/02/2018	29,013.93				\$ -	06/02/2018	29,013.93	455122300	BANORTE	I00035	06/02/2018	
Marzo												
06/03/2018	29,785.02				\$ -	06/03/2018	29,785.02	360505829	BANORTE	I00066	06/03/2018	
Abril												
04/04/2018	25,191.19				\$ -	04/04/2018	25,191.19	360505829	BANORTE	I00087	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	23,549.20				\$ -	03/05/2018	23,549.20	360505829	BANORTE	I00123	03/05/2018	
Junio												
06/06/2018	27,659.63				\$ -	06/06/2018	27,659.63	360505829	BANORTE	I00163	06/06/2018	
Julio												
04/07/2018	25,760.08				\$ -	04/07/2018	25,760.08	360505829	BANORTE	I00225	04/07/2018	
Agosto												
03/08/2018	27,470.86				\$ -	03/08/2018	27,470.86	360505829	BANORTE	I00236	03/08/2018	
Septiembre												
04/09/2018	25,354.34				\$ -	04/09/2018	25,354.34	360505829	BANORTE	I00282	04/09/2018	
Octubre												
25/10/2018	26,575.22				\$ -	24/10/2018	26,575.22	1002567526	BANORTE	I00338	24/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	19,574.09				\$ -	14/11/2018	19,574.09	1002567526	BANORTE	I00383	14/11/2018	
28/11/2018	4,589.97				\$ -	28/11/2018	4,589.97	1002567526	BANORTE	I00386	28/11/2018	
Diciembre												

00000424

05/12/2018	4,589.97				\$ -	05/12/2018	4,589.97	1002567526	BANORTE	100414	05/12/2018	
06/12/2018	26,879.32				\$ -	06/12/2018	26,879.32	1002567526	BANORTE	100415	06/12/2018	
26/12/2018	4,589.96				\$ -	26/12/2018	4,589.96	1002567526	BANORTE	100446	26/12/2018	
Totales	\$300,582.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 300,582.78					



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Signature]



A. JEZAHÉL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

[Signature]



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000425



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00035 Del 06/02/2018

Fecha y hora de impresión: 06/02/2018 10:00 a.m.
Página: 1

00000426

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$357.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$27.59	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	ISAN
0004	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$29,398.62		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-011
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$357.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$27.59		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,013.93		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$357.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$27.59	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,013.93	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>117,594.48</u>	<u>117,594.48</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	357.10
TENENCIA	27.59
ISAN	29,013.93
Subtotal de Ingresos	29,398.62

Folio Compromiso: 0000000011

NETO A PAGAR:

29,398.62



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27666
Fecha: 10/3/2018 14:55:48

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$357.10 TENENCIA \$27.59 ISAN \$29,013.93 FOLIO 011 MES DE ENERO DEL 2018, 29,398.62, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 29,398.62

Importe con letra: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.

Summary table: Subtotal 29,398.62, Impuestos Traslados 0.00, Total 29,398.62

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-DO57E6857B4F
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:55:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S7ZONrNhA0d1G4GICDrmm++v6cuZw5+pECc6hTxSsQYLmmaE1VmprSFlgD6hUFF4ac2BbvaA/IRwwjUaei6evG
vFaVzunRnbKA96oWJeLlGodOf7t28K5CPvYgbqdlXYbhMSASK30kBueOF5JLahMWxzi0oQcawYUj+xyw5XAkC
CTu1mYwK1F5Zxp/JG+5cTobajNln2iwW1Dm1kbGZtE/B3MS/sYdFFv9L8v+C6ttRi7fjK5FYFfo0v9Jg6+S1m2
tzkr88LjD1lnLYNLtsnop5U6RFrn6vEYgNZ34KkRsGvc5JcncKkk/+Bdxca0Qy/Ftk4+sbEMLXatva3NEKXg==

Sello del SAT

uWOkJR+61qR6gnol8WdYkctwyPh1NEJGx1RnE2h1rocf9kTEz7XconTRYGQnTjwvPECoBZcpsGcFunA
oHrYonJkZWbWJKF8KjbnQUmSpINIKJX4rCDxXTsl7z55HzDWw+sn/7H7HFZ3bC6CGfumYcthZQtblsH
vcxvheyJUJP/IWzmpDjVU33Lo3xJpkS7mQDBpFYI/6hQCPwjsD7OrShFA1tZ7Aul0v3ISzB6/p/guG8u
LCeqHYitbSVJ0F8vMf6YzZkv9SZ/8yuXKfBKx5yJfSrV/ZB/YQMSy/4m9gHo8E1pJKBJ5zWegnMzPld
Q2/R47OfM90pCHhTTzDYEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7C6E5E0-4327-44E3-A6BA-DO57E6857B4F|2018-03-10T14:55:53|MAS0810247C0|S7Z0



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100066 Del 06/03/2018

000000429
Fecha y hora: 01/mar/2019 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$352.96	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.62	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$30,138.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 30
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$352.96		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.62		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$29,785.02		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$352.96	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.62	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$29,785.02	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>120,554.40</u>	<u>120,554.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	352.96
TENENCIA	0.62
ISAN	29,785.02
Subtotal de Ingresos	30,138.60

Folio Compromiso: 000000030

NETO A PAGAR:

30,138.60



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000431

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27681
Fecha: 10/3/2018 16:02:06

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES ESTATAL TENENCIA \$352.96, 30,138.60, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 30,138.60

Importe con letra: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 30,138.60
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 30,138.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CBDA3B84E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:02:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MRotrlsz1mXRjBzTFoZ2TFOYHxEjCsoU5tPCM/UIkYLXSCAMxDupYGF1Vlv56snDYjMRcW8NpHL8fnFgpBkQp
OFNTzJ2l/DwKV2Dsp2/s2eNqn5P4n6l8lrjmmOeuBvnaOKWk7lOMsZU+1kXyGgXKCFmDHZyJAQ7r8hJ34hQn01
KSywfIPihhIADcDXjXnYS65ilcnj6Exqt4VnKXK2ihYyaBQJ41dHzeZr4fjLAKfPAdxsGQHUjMBH7EjLOaLbN+
vZL8C4vIWbWsojoGhOZ23kUmHViQqXMHCUgGqKcuKYZMwb9fVb88tREukU94fPhYdCsI7tHCmVi0a7Bt/rWoQ==

Sello del SAT

urxtS8OW+54rgrzP2PpS0vxNYKdrINI6RHdT3PY5yiBAN9dn/2m8mq2FmNRjNhZFBWqWaDYfLaBPc1
RC4VctvtakmxQ6eKR5ddpbyr9lhAeq7EjUuYjPSsuYI3iPjdTjtjEYULeN+HE2z49Byiq6pJbd/0EV4z
vDirBD8YXQ4s1IABIL600rRouImPAXFO0hTA4HOacha63qYmbwuUsvjniOxMeMiG7rGISnPNZ7cv2c
RiDwSuYoOIXk8IJJTa5P2VGMPTMYoHPOp2+th5toRPWa6rJKp9VbcR4bN1v0UyKxxzeyZ7swd8S11PtB
YJPOxgpu/I3xX2hk3eAkBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD6FFF92-C481-4DA5-A8FA-2A3CBDA3B84E|2018-03-10T16:02:12|MAs0810247C0|MRot



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00087 Del 04/04/2018

00000732
Fecha: 01/mar/2019
Hora: 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$383.02	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.56	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,575.77		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 45
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$383.02		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.56		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,191.19		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$383.02	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.56	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,191.19	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			102,303.08	102,303.08	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	383.02
ISAN	1.56
	25,191.19
Subtotal de Ingresos	25,575.77

Folio Compromiso: 0000000045

NETO A PAGAR:

25,575.77

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28576
 Fecha: 4/4/2018 13:36:18

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 -	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$383.02 TENENCIA \$1.56 ISAN \$25,191.19 FOLIO 045 MES DE MARZO DEL 2018	25,575.77	0.00	002 - IVA - 0.00	25,575.77

Importe con letra:
 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.

Subtotal 25,575.77
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 25,575.77

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:36:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

B0gnnK34FJs5x9H6xs1gUpJW1rsOTdKDCnALPxEZoZWvzP9PbpbNjg+DBR9bJ0MoaUqHmcgQJBCr20jhNIA3FN
 TsNbazolSTCL6IA/BUbz1jGa9vMVf/wV9UY1zkyrWXdyrSc2TPw/4w2IPIGsq3CF22USXBZMt6DDg80V199JR2
 Uwmp2dNKdqIzoqaCxZcxFH8rMV/dYwPtOSr9dtjV0c5uCE/bNSgtlMQ9ZnteUYjaZuz3W50tN8NcLdq4Ejmo2F
 UsItq0cZjudEKBqf+vPh0ty6x140wfTITIsq1qZQ2Z4CuRKler7N8H3fcsHWYUipo1/Vp9e2uRo2dMnzRyw==

Sello del SAT

VMrgzpoHLbQnTAIY1MQ5e15k13fUnryvVJ5o/C26cQU+AVhb3hOxO/LsGE6yBfMC2WzWdN8e5Uh+G3U
 8wUle+bIJy/fsyQmtaMd7fJlay6k/6UkZzbsOGIMAMTI68gXRhZi9skHu9/V2TOEFVrMIE/2WblaOXI
 qUhKxComf4KTjY+T85jFKcELaOUveo2QJxAJQO7I0Isz+bAx/8qIm+2W/O3iw0bftw4v2wycBZxNHExy
 HhrDCOP7s4i/SFWon4sPeXJdCAbqbhbPEJG4Of/Ji4UMoMXOI08bAnWRBu6LMA8enGKmuOb1eDhaMrVD
 vateDz9tIJYvwiPsnGIBRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4907EF06-5505-4BCF-BB81-A5D4853C592C|2018-04-04T13:36:27|MAs0810247C0|B0gn

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 60

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$307.39	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	ISAN
0003	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$23,856.59		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 60
0004	8120-84-01	TENENCIA	\$307.39		Movimiento Directo Automático
0005	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0006	8140-84-01	TENENCIA		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
0008	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$307.39		Movimiento Directo Automático
0009	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0010	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
0012	8140-84-01	TENENCIA	\$307.39		Movimiento Directo Automático
0013	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23,549.20		Movimiento Directo Automático
0014	8150-84-01	TENENCIA		\$307.39	Movimiento Directo Automático
0015	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23,549.20	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>95,426.36</u>	<u>95,426.36</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	307.39
ISAN	23,549.20
Subtotal de Ingresos	23,856.59



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000437

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29162
Fecha: 4/5/2018 09:30:48

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$307.39 ISAN \$23,549.20 FOLIO 060 MES DE ABRIL DEL 2018, 23,856.59, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 23,856.59

Importe con letra: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

Subtotal: 23,856.59
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 23,856.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: B81F1233-61E8-4D42-ACC3-8707EA9114F5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:30:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

iiROF/2L2gwHmXm7xDv+tTPYRoJmluaMwY1XhWSK1tNaiB0DDVTVu0yA8fwV4YXcdTfG9FT0c0eTcatcZH+kn+
Pv8HblM1ny3u2X2gd3w7wAl3416IAESo6HTNv5QodLHs8PMn3Kylao/6LhTCEOm7WzUIS3hdKjVPU0Btqhug
B6gv9Sf+JYw8438pLp8VPyvLYTYCtldxHTve0Io0uRBVGED8YyUC+2uTSk9h6Py8lDpB9wDYoxTJkEcgl/OqVp
arm2sZzdygmSsLXDods0aTvTxiL4yYy9Ad11/91EMatYjXxHd+IXsiZC6OUJAM7BzhFmqf+yz83UZ2r0gLQ==

Sello del SAT

P4JNe8EK153ufrc3Wf3fPPssCp6faWchCuR1pHmjqlhyLZtI9MPDNeM8znCEArZy1dwMSG4kO2QZmKx
Dx5lq/60nu/Lve6Q+6iVkc4cPqpK7E6D3oRQ4iNDkAG6hUIVsO5PDMj1AaGiqAfRExzwubTpgRqFcDG
6l/xmmMoGrGZmG+4O5BTwqCHYV5dx+RCEqeJkgq38A3r8FnuwOBUrYF2f8G/bS/CJGUvClzO5/h6X3i
SfjyeMBQgT8W17K9YVLS082cQoD2JyynyW8JeJu2luwFCappnaMicxqOw6gOaZkKfXjXT8Z95p8ekycJ
OXJ2dmIsb9OxsOwIKR965w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B81F1233-61E8-4D42-ACC3-8707EA9114F5|2018-05-04T09:30:54|MAS0810247C0|iIRO
F/2L2gwHmXm7xDv+tTPYRoJmluaMwY1XhWSK1tNaiB0DDVTVu0yA8fwV4YXcdTfG9FT0c0eTcatcZH+k



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00163 Del 06/06/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019
10:27 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79 **00000438**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$138.49	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$0.64	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,798.76		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-79
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$138.49		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$0.64		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,659.63		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$138.49	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$0.64	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,659.63	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>111,195.04</u>	<u>111,195.04</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

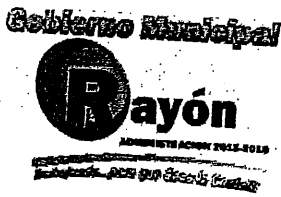
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	138.49
ISAN	0.64
	27,659.63
Subtotal de Ingresos	27,798.76

Folio Compromiso: 0000000079

NETO A PAGAR:

27,798.76



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000440

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 29676
11/6/2018 16:52:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$138.49 TENENCIA \$0.64 ISAN \$27,659.63 FOLIO 079 MES DE MAYO DEL 2018, 27,798.76, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 27,798.76

Importe con letra: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.

Subtotal 27,798.76
Impuestos Trasladados 0.00
Total 27,798.76

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409474047
FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9
00001000000404486074
Junio 11 2018 - 16:52:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

NI793wXIA7/1fSoB+aiWw2HDOqQG0StOQo+CbT2um9Gf5jwcXi+HuzFLE8QaajdNIUmR+9yJzXOnRNQzgnmJk
W/W51kuQ+rJZjnyNWYTCWZoSJHz3owF78ijjOuHnej7c0Sn1u1j37eMF08wWdzyBf36fRj3cj/UgG7ov5Qoont
VBxfALYX2tG3InrKSqIfMgb0qjW9pzs5hpy1g0it1HXeOZiBYV1/e5atk24GOpH/OSgmyYcUtctQkXV+PoG3Nq
pJOP5NFR3tR31JQu/nkiR/sr4kFBmHRLsGMVvBNe0KzMgayO8ByTVT0h3e7ovrPKY8aGVJ1i8zQYCTxLK4/g==

Sello del SAT

CnjDIOgftcx57y0cUd87nwv9pcHfrJqMNejSEamDg3F/J/iOhqHN4g8mwWOGYp+wK+e37cj6mzSG9zu
vrjwL3pyun0YyXnhj53Q0jgg2xlgsPmSh9qKV/KmIHfVYcdmNaOliL226ogAXtbPWjBpYlkwZ9CcsK9k
JgHQ/b5EhFPmH05pAFmVd3fh3ZANYtg/scpKyHBQOIQSoGd6GgRKw8Uy8rke+Yya8ptxFggI4CblyFz1
dwD+/R613bmQ11KRwrkRp0/BF/yB5XXdWCHBML1m5JY+wSJty+Py+vQtBiU1+bdbBzaLQZZhbUoQt
kxm86vjkkKhCl4Uz9QEcXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF8FD963-7464-4368-B6AB-83E02A4B31C9|2018-06-11T16:52:19|MAS0810247C0|NI79



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00225 Del 04/07/2018

00000441
Fecha: 01/07/2019
Hora: 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-93

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$109.13	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.28	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,870.49		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-FOLIO.-93
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$109.13		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.28		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,760.08		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$109.13	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.28	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,760.08	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>103,481.96</u>	<u>103,481.96</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	109.13
TENENCIA	1.28
ISAN	25,760.08
Subtotal de Ingresos	25,870.49

Folio Compromiso: 0000000093

NETO A PAGAR:

25,870.49

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

- 30338
 4/7/2018 17:13:21

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL	109.13	0.00	002 - IVA - 0.00	109.13
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA	1.28	0.00	002 - IVA - 0.00	1.28
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN FOLIO 93 DEL MES DE JUNIO DE 2018	25,760.08	0.00	002 - IVA - 0.00	25,760.08

Importe con letra:
 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 49/100 M.N.

Subtotal 25,870.49
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 25,870.49

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 85D23AF5-31D2-4235-8A0E-0E85589D5545
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 4 2018 - 17:13:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fS2D4DDDhnmBdxEnp0hI9N3MNF/zuj5toYUj60KbewKeEHSgDx9hV8J5psNW6/JF3ogDq75XLmnTA1EjYa4/6T
 pGMhJ25jBAzxMFj1NIY4WcFwR2tgeOJbj1AXfydR3n8YHnUwClni5kWqUs9koE3jR9Xj4+UUbaS1Y9kdMsTO
 okifiWzVCm0OV9+PwrOSDL6pmYPa4XCTiLi/nNWaaO16/w9KSzdzf15/QZ6FI0kWeo/XoHzce5j3T970UQYJbW
 QlnQPaEHP10DPO+sgNnWE7O1KNMRwMJzg/C2D6actLq18pNxSHODP/J6VKIOerbDoa+wVkfUPzvNk2ba8NpA==

Sello del SAT

EOknjh+17TN6ScWV9vP7dwjm5vdr7ysH41lR+/7XdcozPpUZBO7n6mcrxshHsjYKywR+p4D8XgyrNZe3
 /8TmAmBTOMXiADrd8eHFxQCKxcYV714W35qUhu7+UsMdElt94KShNvhf+G9ZyGw3CuPk76hCLmGIXSD
 p39yLfCtXlv2HS6+ykrufasWJLmWzli/6itZIXKIJXEyF1XmLXDzI7IONpEH2ZIANHddPzDIFVTVyb9I
 gKkXzthMLXgfsjVxw+3HNHKS8zOIL9BRK1NwJWuLhG6BipJLqBT2BAT6x94VZH+sFHAiMwROXDih
 fWyyQkjcNMPNblZnGLrAg==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00236 Del 03/08/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 12:44 a.m.
Página: 00000244

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$203.75	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$5.68	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,680.29		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-109
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$203.75		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$5.68		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$27,470.86		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$203.75	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$5.68	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$27,470.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>110,721.16</u>	<u>110,721.16</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	203.75
TENENCIA	5.68
ISAN	27,470.86
Subtotal de Ingresos	27,680.29

Folio Compromiso: 000000109

NETO A PAGAR:

27,680.29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31019
 Fecha: 3/8/2018 11:07:18

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$203.75 TENENCIA \$5.68 ISAN \$27,470.86 FOLIO 109 MES DE JULIO DEL 2018	27,680.29	0.00	002 - IVA - 0.00	27,680.29

Importe con letra:
 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.

Subtotal: 27,680.29
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 27,680.29

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2018 - 11:07:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KnQeLgWRMIF59yLrYsvikvZitTcOr5JS8QMOudUehrh2S51f1ksQYDgXNyJ8gjiy+4dncU1ok41NIYzaAJmJd7x03J8FjrUqUnV7pOkZZTy1CC2ZdmV7n59eAxxOPdYjDh1IwAF8JzLLDXbSIShJOyn//rktfrwFartBTNZZdsEc9rf/81S14wD9Iya9GXicXu2g+zLYYoy8uzRY76q+0oC72NxlINVMUhuLReuxtkPKQ4IVQBbo8jiAfSgagrKLoUvcWB9RzEWDLP6HOLS2cvVwDbL+6xraTSCgWzZJTdtOrlNnWPd4bqW+CVV/JesEIPAC/FscqDn2A4OmAG==

Sello del SAT

ahNNpMFe9XeMk1fJRDwX5KJUITInkGsrYB8IM3jxCmjd5xjR2d/KumW44wSeyDg/BvVBPEVGWSOWBGBjXvxBzh8LifzCwbntuejBTkl+slI5aZUOdG3liuQeRweafqLNDqhzTrckj9nuM/1pixWiyhAkq28gKU9weg3KdLxJ1zAsT1eAN8mTFQZ1jVL+hWY4IIdq+QZl7gQLXJ41BnvalrTcniMUNE8il6831/Ldqij40Fdjbrk4S5g4VuqW6MoBcG+MZAgaKAZs3gLdtKGZZTcI9P8InxgL+E7WTrZa3j4FCzq.IeA+Ygrm4BZH0+buE8aYB8l2vu/fQ6Nd8WA5sA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81C239C7-D744-4358-B0C9-34C01CE1A0C7|2018-08-03T11:07:23|MAS0810247C0|KnQe



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00282 Del 04/09/2018

00000447
Fecha y hora de impresión: 14/sep/2018 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$144.59	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$6.24	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	ISAN
0004	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$25,505.17		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-138
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA	\$144.59		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$6.24		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$25,354.34		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$144.59	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$6.24	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$25,354.34	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>102,020.68</u>	<u>102,020.68</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

00000448

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

04/09/2018

10:10:17a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	144.59
TENENCIA	6.24
ISAN	25,354.34
Subtotal de Ingresos	25,505.17

Folio Compromiso: 000000138

NETO A PAGAR:

25,505.17



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000449

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31782
Fecha: 4/9/2018 11:18:40

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL \$144.59 TENENCIA \$6.24 ISAN \$25,354.34 FOLIO 138 MES DE AGOSTO DEL 2018	25,505.17	0.00	002 - IVA - 0.00	25,505.17

Importe con letra: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N.

Subtotal: 25,505.17
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 25,505.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 70998083-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 11:18:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IK0B/CK32KvtoJY6DO/Npk9kOT5hRnfNCK4+qQPpA4ekZ6rKSMm+mAD93lgyYxZcVbHsQ+uNIeEQ/8eEW70aB
QehiOKzIJVVZaTt+LzY2/oL1QAAnuY3MUNOp2hpPN//8JUzMKtdX12CIIQEY45rLLVyudkXE9IikNx3twlt8N
aaUW7bmgSwrK1Sox/sQYtadIDzINqv4NdMzOum41nZpduD7sk/q41Qc5x8HZFpzBlz8ILZLrTndrEdi9bitEpb
3HQQicHHk6h06a6NFFTFnOY9me40gCdLSF6cY+Qca6C+HPuij6o/2roUjPyUZuv7kD2xrvjj65XhkZjTyNA==

Sello del SAT

DdiaML277FlzD/q7pkbDqj3BFEVrS1rMdyRudUBgoYzICNKReICKrrCZdXC/2p67ELWf7QGM0ey/UqZ5
lbz1hgX/V1qblfeeiKZjY2zlyUYqTpx9QrX0SYOnsPT3kzDdgd1k/scq30zqfka5oSdRNellPJYEzDE
FHxpsVoSoj+jl+K6U2sY/J1kh577aeQHkG6imSnOED8FVCd1govN/ZO4M4TRkx2E8WcUYyamQCXWcsgR
VFT4mze+k5CgbsgJv20EYj9ra5aYey1404I8CHFqAQc7B+Okfvl/j4eDLRga3gVyyxbr/1mMuc/NW6Jt
8bq4Ue6pTeXmV6/B6hqdwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70998083-7B43-4C3C-83E1-DEF56AE855BF|2018-09-04T11:18:43|MAS0810247C0|IK0



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100338 Del 25/10/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 16:52 a.m.
Página: 00000450

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA		\$119.10	TENENCIA ESTATAL
0002	4214-01	TENENCIA		\$1.78	TENENCIA
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	ISAN
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$26,696.10		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-151
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$119.10		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$1.78		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,575.22		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$119.10	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$1.78	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,575.22	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>106,784.40</u>	<u>106,784.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	119.10
TENENCIA	1.78
ISAN	26,575.22
Subtotal de Ingresos	26,696.10

00000452

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32550
Fecha: 25/10/2018 08:56:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service entries.

Importe con letra: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: 26,696.10
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 26,696.10

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 3630794B-19FD-4035-922C-18DAECE8CFCF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:57:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IXbmiqP7u+hweB/z5u25wZ8lBsPwmar7cnzOnNiWbwYJiYPNN8di5Yj9SoF6Hq++6lnqX02swzmQLBsQYTO0n
N6oaOQ/XscrXECO+zboxKUbnLUIm9jXXyiz831A79MtIj7kKTqMD5UJZi4oWMPNZOdcizADAmQ6xYpaLaIFRws
pkdWtcLwjHmxS2lsvVck6CWYTM2Yg1LiY2Y9J+ygYLB17eFUyIYpF1XlGmxjd4/05HsdX9WuiKs0nQP8ep/z4E
NmGFjrxo/9aLHegRlIpehYqzNZNJcZtpvOPetW3D0KqNwK08nJ42+rggt6+0ytQhs6Ws66FWq3ParKHPSI7w==

Sello del SAT

BPrz7SGUhZwPbk+Zcy3vIScQ2G7Npqp357wTEFswBgg1xXD0Jx14g/Hs9nRZhQR2uK8t03f+bAcQwRIs
edcfjBnCAK5BahUeGr5aUMCgXj+wNFchDO+VWhbEdwBKMzI4Y+gWChZck7MghcKxNqXPbVLYxOpVFQHT
Qb6GhGed2vsy74895Qc3H8Xqmx5Cu6ecfrgkax8nhSBwee16KCEu1+BJZrMinYvufZj/v+XfcXusKCCu



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00383 Del 14/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2018
08:55 a. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-174

00000453

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-01	TENENCIA			
0002	4214-01	TENENCIA		\$77.91	TENENCIA ESTATAL
0003	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23.49	TENENCIA
0004	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$19,675.49	\$19,574.09	ISAN
0005	8120-84-01	TENENCIA			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - FOLIO.-174
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$23.49	Movimiento Directo Automático
0017	8140-84-01	TENENCIA		\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$77.91		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$23.49		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA	\$19,574.09		Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$77.91	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$23.49	Movimiento Directo Automático
				\$19,574.09	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	78,701.96	78,701.96	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	77.91
TENENCIA	23.49
ISAN	19,574.09
Subtotal de Ingresos	19,675.49



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000455

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79740

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 32840
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 14/11/2018 13:16:47
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL FOLIO 174 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	77.91	0.00	002 - IVA - 0.00	77.91
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TENENCIA FOLIO 174 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	23.49	0.00	002 - IVA - 0.00	23.49
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES ISAN FOLIO 174 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	19,574.09	0.00	002 - IVA - 0.00	19,574.09

Importe con letra:

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

Subtotal 19,675.49
Impuestos Traslados 0.00
Total 19,675.49

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 7B3A69F2-D866-47D3-8A99-DD18652C8024
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 14 2018 - 13:16:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JCgbyeX4arTJNQ9ggMCZbmYnKoB5g2mXpkCrIAAI/guZv8mmTYTTqrRzTx/GdQ2/msP354eL95YiyGaY7/7+y9
YygdKp4CU7nRF3i4+5VzRklq7u8dX5AQyVx3nebRgFhY5EVI91GBq8GXpEHdXgrVnf5QkCTowuHnRYV03oEWIn
PNP1Ptd0YOrnMtjixWUzyurOK+HTUdFEsyDAFhUyzEzLh5JPznnQN4aMMPs+jTYDkkp8Cqs7JSLX9ff/0VJWHS
b4VSI/8jx8fjFLr/xrh+0Jkivh/wYX1GspB+NQzUbjZNzCarIZFCqycZMRbsZ82GnMycFI2/EDacV1S8v7IA==

Sello del SAT



Usu: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00386 Del 28/11/2018

00000456

Fecha y hora de impresión: 05/11/2018 10:58 a. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-172

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES				
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$4,589.97	\$4,589.97	ISAN	
0003	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES			PARTICIPACIONES DE FINANZAS COMPENSACION	
0004	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.97		DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-172	
0005	1122-84	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES			Movimiento Directo Automático	
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$4,589.97	\$4,589.97	Movimiento Directo Automático	
0007	8140-84-02	Incentivos Derivados de la			Movimiento Directo Automático	
0008	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.97	\$4,589.97	Movimiento Directo Automático	
		IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES			Movimiento Directo Automático	
		Sumas iguales =>	18,359.88	18,359.88		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
COMPENSACIÓN ISAN	4,589.97
Subtotal de Ingresos	4,589.97

00000458



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UNZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33031
Fecha: 28/11/2018 09:07:51

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES COMPESEACIÓN ISAN FOLIO 172 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 4,589.97 0.00 002 - IVA - 0.00 4,589.97

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Subtotal: 4,589.97
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 4,589.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 83121F71-5348-4C2B-9B0F-002F12816111
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 28 2018 - 09:07:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
Apump5i3en+N3TRK9JbH2gags2pmcuGN1I2qAHuDFR6gHNAACuP7ZZQ3Ppr/O9I7pYAYpEa71EQRarAc5CM0wk
tSF36rtpVgOKkIY8SnMjWb5s91Y9dPSJrkK6gr6aCG5jmUpfwFv/TPeul2h6fu843V/IADxm+c7cbjOujmSXZ
UgLDf728ku7uHsTc83Ny8Ag6wQguNLHDKvc42gaPUZBIPTRmO30D4Rt1Qxlarf6lkedQITtdqh0KkxzH6CJW
xvzZguUJ7dW0wvyagGuvh4NnVyyGC84H51FCq7yftorE6VhirM2CLfyTQ0aJ8xdY/MIqINZ3oStrZhvxxR7w==

Sello del SAT
OCryDy+F9ijLzKc//hj/OqnxqbiBuKhxVlrhwis3HklXvBjFZjUvMD882NywV3hvYVtB0fgJEv7EKW
iymK4/R3XJHlwLugg2J9VDYJZve2GBcrHWHz4LM1C7BHJmBOYSTZvBMgb0PcUn1f4kjdA8t76qospi
UJFipIgeRJDtY9/FZgwA88OwkpNOK71lUPvIF6rSoZGYOzA4byHGTuSYRQbGG9dnoQ9ZpX6PfdXJl
fu7omQqibgQvFv9CyGCFJPr5ua3MwaZygAZiOPRwl/2segs5c2zR9DajmrnB9RvUloqr9IE/utUyc9XH
QE2ULFaY2izx+qE86wFznQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|83121F71-5348-4C2B-9B0F-002F12816111|2018-11-28T09:07:56|MAS0810247CO|Apum
p5i3en+N3TRK9JbH2gags2pmcuGN1I2qAHuDFR6gHNAACuP7ZZQ3Ppr/O9I7pYAYpEa71EQRarAc5CM0
wktSF36rtpVgOKkIY8SnMjWb5s91Y9dPSJrkK6gr6aCG5jmUpfwFv/TPeul2h6fu843V/IADxm+c7cb
jOujmSXZUgLDf728ku7uHsTc83Ny8Ag6wQguNLHDKvc42gaPUZBIPTRmO30D4Rt1Qxlarf6lkedQITt
dqh0KkxzH6CJWxvzZguUJ7dW0wvyagGuvh4NnVyyGC84H51FCq7yftorE6VhirM2CLfyTQ0aJ8xdY/M
IqINZ3oStrZhvxxR7w==|00001000000404486074|



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00414 Del 05/12/2018

00000459
Fecha y hora: 05/12/2018 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 188

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$4,589.97		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 188
0002	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.97	COMPENSACION ISAN
0003	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.97		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.97	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$4,589.97		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$4,589.97	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.97		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.97	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>18,359.88</u>	<u>18,359.88</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
COMPENSACIÓN ISAN	4,589.97
Subtotal de Ingresos	4,589.97

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000461



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33294
Fecha: 5/12/2018 09:16:53

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101LA
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES COMPENSACIÓN ISAN FOLIO 188 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 4,589.97 0.00 002 - IVA - 0.00 4,589.97

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Subtotal: 4,589.97
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 4,589.97

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C1BB97D5-88C2-4C70-BB0A-EAD8FD7D0C54
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:16:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hNonNXkodVrnXuHWuX7sF9ou1APdUpSoTgfqu4q7JjWo3S4o8ADZDH0OvqnL/GShj5++1ExGjj+ug8aDRCAsvTbv9fi8q5GcSEOC
EINTYCOTq2AVjzS8WaAafVYgUZ1f3WE73Vz+WCCi8afs0MIZ9xIbE/T+ByTztXLN7NEXwivSoZ9ieP+yziqcaWukQQil+zA5ijP
dYzf/5iFYD7OMyT/7sTLRO/xNw4zkkS+q2Lv9k54zYpcgkuNiZLCd3SfoVd/4p9N2byE9tZ+x4/22N+DQwRbEsuepZMK1cn4+VeG
wxfZ9QFILLiqvWgGVrt6qNqXC/OMYBtEhSsGAddmg==

Sello del SAT

qsodDK6h90J9U91AZKt62UsX8dkt+AA7QgnPTMsrejCHdWZWDtQmEPFcb5VhqALQsNxzhsWnNYQrRabznZz7NTODIEBFDC9ABKA
89wOjI6hIXb/JwmUp8yKY9bHpd5pzR1/z1vESLaQ4N47gLLF1n0siHPmBNNM0rFOQSLD8efu4dLAIMZz8rqzfDo/cNEMlhwKpUF1
BIXAlGwnazezf0sLVwHt1qBXzxp5XPB19Cy20hTTaj2yGB9RacCbKMBTaQeKbs28Q2HiBlqb2bG+Ty5iWWKfrp2PBUDKaGNwMdyr
BCYrjV3E2Z/e/OgV4GZsGOO+a3SHRB4IXeufDAUZoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1BB97D5-88C2-4C70-BB0A-EAD8FD7D0C54|2018-12-05T09:16:59|MAS0810247C0|hNonNXkodVrnXuHWuX7sF9ou
1APdUpSoTgfqu4q7JjWo3S4o8ADZDH0OvqnL/GShj5++1ExGjj+ug8aDRCAsvTbv9fi8q5GcSEOC EINTYCOTq2AVjzS8WaAafVYg
UZ1f3WE73Vz+WCCi8afs0MIZ9xIbE/T+ByTztXLN7NEXwivSoZ9ieP+yziqcaWukQQil+zA5ijPdYzf/5iFYD7OMyT/7sTLRO/x
Nw4zkkS+q2Lv9k54zYpcgkuNiZLCd3SfoVd/4p9N2byE9tZ+x4/22N+DQwRbEsuepZMK1cn4+VeGwxfZ9QFILLiqvWgGVrt6qNq
XC/OMYBtEhSsGAddmg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100415 Del 06/12/2018

00000462
Fecha de impresión: 21/mar/2019 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$27,376.68		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 193
0002	4214-01	TENENCIA		\$493.46	TENENCIA ESTATAL
0003	4214-01	TENENCIA		\$3.90	TENENCIA
0004	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0005	8120-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0006	8120-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0007	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0008	8140-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0009	8140-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0010	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
0011	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0012	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0013	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0014	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0015	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0016	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
17	8140-84-01	TENENCIA	\$493.46		Movimiento Directo Automático
0018	8140-84-01	TENENCIA	\$3.90		Movimiento Directo Automático
0019	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$26,879.32		Movimiento Directo Automático
0020	8150-84-01	TENENCIA		\$493.46	Movimiento Directo Automático
0021	8150-84-01	TENENCIA		\$3.90	Movimiento Directo Automático
0022	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$26,879.32	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>109,506.72</u>	<u>109,506.72</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	
TENENCIA	493.46
ISAN	3.90
	26,879.32
Subtotal de Ingresos	27,376.68



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000464

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33330
Fecha: 6/12/2018 10:12:50

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service data.

Importe con letra: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

Subtotal: 27,376.68
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 27,376.68

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 33581E72-F389-4EE4-9A23-9F02DAD4AC2E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2018 - 10:12:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dPNK/UjBzi5ZiAsnrj8W7s7efiH2zzSuC8XXbbuEKM4nKwj0VlglkpN76dRYbtR9TRa7yAUPSSdFaX7oVuMtSsy
aChvDBXpJ/Ui7iEd8FsGJbidu+ZMvvhkmHQkW1csuNixaJITwA09f4VKkPOHCtJKJCYlgrLWVozR3LirVYMv7sS
U1pGGiwHib9DV0Qr4+L4mZ8Ge7Y70FpCSxQ7U1Hlywq6+2goHiCqoUEtrxAcgADKpmMX5gf7SGTeYIF1B0Q3ZX
dyqKQCu2DN9Fg/3aLvuh5T5ojsHSH/wDkWwyy3zRYJHe4e8nXvmt7F5IVCKx/4g2+ctTFv87yCJNwDA6zvRcA==

Sello del SAT



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00446 Del 26/12/2018

00000465
Fecha y hora de Impresión 04/feb/2019 02:23 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 202

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.96	COMPENSACION ISAN FOLIO 202
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$4,589.96		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- FOLIO 202
0003	8120-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.96		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.96	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$4,589.96		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$4,589.96	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES	\$4,589.96		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-02	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES		\$4,589.96	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>18,359.84</u>	<u>18,359.84</u>	

00000466



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2018

04/01/2019

01:07:23p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
COMPENSACIÓN ISAN	4,589.96
Subtotal de Ingresos	4,589.96

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33934
Fecha: 7/1/2019 08:47:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES COMPENSACION ISAN FOLIO 202 DEL MES DICIEMBRE DEL 2018, 4,589.96, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 4,589.96

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

Summary table: Subtotal 4,589.96, Impuestos Traslados 0.00, Total 4,589.96

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 98DC704F-4825-43DA-8E8A-EB65C05CF04B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 7 2019 - 08:47:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HcSrXLuTJ8OBcnjFK6s7uco0r1Pvnylpyv5Ht7xGWaVU4IVQJO8riXPDLBkP5WOLe3yLhtWGMNCDcJo1gL7dl
f5b7Ck+BLUN1rcELbVTxbkbPb9kEtBaw+wF7mOaeM8GMNkjaoe4IEbNCEUpXPtR7jkq8X6uUw3ILJJaC7S/1As
mk3fV6Lcghag6kH7pWiwKx1JFbjUsH5M4sO9ULfWqGq5jMfKJas8jWU4+SUNcXMXksag3rpwWCAwZrNwzCTUY9
bZ/0u4nBUfGxfkeRwqGTUssKm2rtOkZoDMGyBoXRz+d8OH81e5NbanQCR9NJ7+LyD7tA21+qtxVOCAYBK0ow==

Sello del SAT

bBniQKEE/uQQgNq54KA4QsikhIEH5pm1Uk++M10AOLNYw+k+pMhHRUjcyGojkd60InavwmVlvmBH3OE
IvxQMol7K6hahrzQSeAPGf0TzZVC33rV+plqhrbhn0btcWXYg7W/iAujtpI5+tuuYt5JC1naNa42vXn
qweIvn8jSRWldr3IARkxdW2EBI4IVZ5dEejH0gumXVaiD5zJWL4S5mExQG5C372qzBspt5VvjZo/L5SJ
baTzuV35IEFibGbeoGdv3o/Xc2rGdLPIOA8p4310wHUtSkkqID80Ik7z7gxOfvYeor1v2JscXdk/zU
bQEj39ccVFxx+VIU51I6Kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98DC704F-4825-43DA-8E8A-EB65C05CF04B|2019-01-07T08:47:11|MAS0810247C0|HcSr
XLuTJ8OBcnjFK6s7uco0r1Pvnylpyv5Ht7xGWaVU4IVQJO8riXPDLBkP5WOLe3yLhtWGMNCDcJo1gL7dl
f5b7Ck+BLUN1rcELbVTxbkbPb9kEtBaw+wF7mOaeM8GMNkjaoe4IEbNCEUpXPtR7jkq8X6uUw3ILJJa
C7S/1Asmk3fV6Lcghag6kH7pWiwKx1JFbjUsH5M4sO9ULfWqGq5jMfKJas8jWU4+SUNcXMXksag3rpw
WCAwZrNwzCTUY9bZ/0u4nBUfGxfkeRwqGTUssKm2rtOkZoDMGyBoXRz+d8OH81e5NbanQCR9NJ7+LyD7
tA21+qtxVOCAYBK0ow==|00001000000404486074||

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: 5% DE INCENTIVO

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(5) Convenios	(6) Ajuste				(8) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
06/02/2018	169,051.09				\$ -	06/02/2018	169,051.09	455122300	BANORTE	I00032	06/02/2018		
Marzo													
06/03/2018	218,174.29				\$ -	06/03/2018	218,174.29	360505829	BANORTE	I00065	06/03/2018		
Abril													
02/04/2018	173,747.82				\$ -	02/04/2018	173,747.82	360505829	BANORTE	I00093	02/04/2018		
Mayo													
03/05/2018	187,541.21				\$ -	03/05/2018	187,541.21	360505829	BANORTE	I00122	03/05/2018		
Junio													
04/06/2018	216,438.49				\$ -	04/06/2018	216,438.49	360505829	BANORTE	I00158	04/06/2018		
Julio													
03/07/2018	222,452.73				\$ -	03/07/2018	222,452.73	360505829	BANORTE	I00200	03/07/2018		
Agosto													
02/08/2019	190,626.39				\$ -	02/08/2019	190,626.39	360505829	BANORTE	I00235	02/08/2019		
Septiembre													
03/09/2018	193,838.00				\$ -	03/09/2018	193,838.00	360505829	BANORTE	I00277	03/09/2018		
Octubre													

8970000

25/10/2018	201,882.35				\$ -	25/10/2018	201,882.35	100256526	BANORTE	I00340	25/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	128,253.86				\$ -	14/11/2018	128,253.86	100256526	BANORTE	I00382	14/11/2018	
Diciembre												
05/12/2018	164,912.83				\$ -	05/12/2018	164,912.83	100256526	BANORTE	I00412	05/12/2018	
Totales	\$ 2,066,919.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,066,919.06					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 RUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 TITULAR DEL CARGO
 AUTORIZO



[Signature]
 JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000469



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00032 Del 06/02/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 12:48 p.m.
Página | 1

00000470

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO 2018 FOLIO.-007

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$169,051.09	\$169,051.09	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO 2018 FOLIO.-007
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$169,051.09		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$169,051.09	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$169,051.09		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$169,051.09	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$169,051.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>676,204.36</u>	<u>676,204.36</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	169,051.09
Subtotal de Ingresos	169,051.09



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 27663
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/3/2018 14:41:35
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 007 MES DE ENERO DEL 2018	169,051.09	0.00	002 - IVA - 0.00	169,051.09

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

Subtotal: 169,051.09
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 169,051.09

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 78C41D50-80B4-4414-B994-F422C8FB6DFC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:41:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nB3iI3xbT3AcUJHplEigQpVDKBVfdwQiv29BiatOq+etQKPjORt+5PE+KnXwywcfMRMXfQ8Vtp3Y9niamazRLkLva+uJYWnmSB5RZRZx8tTUBqEe/24NT/tEgKuLrmyJ9TF23TbUsxFw+q5e477i/6leo1yNOrpODCx0TKMbiQlkt9vaLgXYk10Yjn7/tuz7WbgwgNQazX4+EkEueafclcd59KO+ZDGk857n8HtCe9OaUU1C6yLYInR5L8Jxg7KKtEoGeJExt0g+5DwS+JjLI9+5AKS4rrDrckEVZDshwL108eFOqgvh0FMHDUGwFVz9UwWJNVb1KUxFrTkuHVg==

Sello del SAT

WbAq9+XcYBMH5LvLdNMZIBU0sTv3aoj8iU0umcYrEveQT6K+JNNXOgAEu936LQB8g15BQgS5LMv6KebSOgz3DRsqZDNJSIGJIFrDOMJBcl7T0DTdg+7i/mJFcyTEB/cp+uw5YpGxRkZvo3vuWunG1ImqjRnGiwQWbApyCSZRYSWsABre5eh4pxQA3OFeSqcA1qYUcmpNoh3zyZLdsngen2sPktKnQJ1Nw0mgyWvBUPUJSSnibT7e4UjCOrAB5j0sg81kRkGqK2/G4H65DYNTJycOIDONrSR/4AxenjmsWPotYHEC7BcetLGeqCy5vWl0dsQYAPx3U5vIYURkK6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78C41D50-80B4-4414-B994-F422C8FB6DFC|2018-03-10T14:41:42|MAS0810247C0|nB3iI3xbT3AcUJHplEigQpVDKBVfdwQiv29BiatOq+etQKPjORt+5PE+KnXwywcfMRMXfQ8Vtp3Y9niamazRLkLva+uJYWnmSB5RZRZx8tTUBqEe/24NT/tEgKuLrmyJ9TF23TbUsxFw+q5e477i/6leo1yNOrpODCx0TKMbiQlkt9vaLgXYk10Yjn7/tuz7WbgwgNQazX4+EkEueafclcd59KO+ZDGk857n8HtCe9OaUU1C6yLYInR5L8Jxg7KKtEoGeJExt0g+5DwS+JjLI9+5AKS4rrDrckEVZDshwL108eFOqgvh0FMHDUGwFVz9UwWJNVb1KUxFrTkuHVg==|00001000000404486074|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00065 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 12:56 p.m.
Página: 1
00000473

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 29

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			INCENTIVO 5%
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$218,174.29	\$218,174.29	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 29
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$218,174.29	\$218,174.29	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$218,174.29		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$218,174.29	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$218,174.29		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO		\$218,174.29	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>872,697.16</u>	<u>872,697.16</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	218,174.29
Subtotal de Ingresos	218,174.29



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27680
 Fecha: 10/3/2018 15:56:59

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 029 MES DE FEBRERO DEL 2018	218,174.29	0.00	002 - IVA - 0.00	218,174.29

Importe con letra:
 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.

Subtotal: 218,174.29
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 218,174.29

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4BAC2A6A-8841-4F34-95BF-B5172AC9536B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:57:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dFXNEcqW68lc6CilIJRnKRNaKhCuriG7s7tFTLgQjYXbn3P+MGI2tzDblZcbZDFe6U3zkleCiliiKy4IhIDY91
 G8Ofm48FsFbtXotAyv+hIXyg1hiiBykSonoN7RnDn6p1jpaAomDurlllWJSrXwucQJPayndUx8Ct3oofz8n0Ay
 wJfwqFaF6GObc9MomOrvxBzHFNZvtYpAFUJGel8w0BzD3dEB5JCzA4Z6SZwLSyqz3HAU/HOTLh+kNSvojZEx0w
 XfCj+zdXqgJEownxS85EU/DT2FKSAE+QDe+bCEwx3HfHqDdkhGPu4Dq/N/YSkjefVgyF+oACZDlenqvabDPQ==

Sello del SAT

rTHkyW0wY+MIQEgeTip6dWdZe32QMBzt8YfjHMPixFmxYHMHEQ3tqt5VYfYkOm8Cn0YmuyJHL39BU6z
 n89+MuswNe2zTcUg8CcbIUnRyg4oIxc4rQB1ngclXqGqBeJWre4Qf05BuY1v41+0kAjUIX3uDdwuDJ7
 F/AdqtDQtYbP5OSMYDI6h2dwrErlsRx19ttwvjNTMDonvfHXgDDRYfyZAV1vJG+IZOUXTdxwEkQyZK17
 jINnLaxEYfQ4dBTqWfISIG+muflmWNqq99we4vYWUIGtpwAD6ZIO3fSmg1Pzav8G5idnE/cwsNlyWthJn
 qKmZmfJ76j5Jks1IX+/fVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 4BAC2A6A-8841-4F34-95BF-B5172AC9536B | 2018-03-10T15:57:05 | MAS0810247C0 | dFXN
 EqqW68lc6CilIJRnKRNaKhCuriG7s7tFTLgQjYXbn3P+MGI2tzDblZcbZDFe6U3zkleCiliiKy4IhIDY
 91G8Ofm48FsFbtXotAyv+hIXyg1hiiBykSonoN7RnDn6p1jpaAomDurlllWJSrXwucQJPayndUx8Ct3o
 ofz8n0AywJfwqFaF6GObc9MomOrvxBzHFNZvtYpAFUJGel8w0BzD3dEB5JCzA4Z6SZwLSyqz3HAU/HOT
 Lh+kNSvojZEx0wXfCj+zdXqgJEownxS85EU/DT2FKSAE+QDe+bCEwx3HfHqDdkhGPu4Dq/N/YSkjefVg
 yF+oACZDlenqvabDPQ== | 00001000000404486074 | |



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100093 Del 02/04/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 11:29 am
00000476

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 43

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$173,747.00	\$173,747.00	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$173,747.00		MARZO DE 2018; FOLIO 43
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$173,747.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$173,747.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$173,747.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$173,747.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			694,988.00	694,988.00	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00000477
02/03/18
01:15:23p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	173,747.82
Subtotal de Ingresos	173,747.82

Folio Compromiso: 0000000043

NETO A PAGAR:

173,747.82



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000478

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28615
 Fecha: 6/4/2018 11:02:53

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 043 MES DE MARZO DEL 2018	173,747.00	0.00	002 - IVA - 0.00	173,747.00

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 173,747.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 173,747.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: A0869285-2F16-4A67-B057-4A569B268CC0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 6 2018 - 11:03:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ecO8gnbEa/Qlc4TxzowruSjxtRHMqselV5MvjdvEA7Gc5gvYHBJUO8vwOjJvNtcmiTrLbq2YAvOqfAcfiA4G5
 IFzdRIYW2hyABPOvEdR2CbSvpLqVRnYwPtnTLYejRgVkl1bHyc0JTWAwxsoW0gqLj3tBplbiWcvbtT6s3pTGWt
 TeNc4w9+PQfyX+IfGcuZgrQIXpZ7B3XH9x8GHbN3QUwYyLLMntYovIEgo8blq7GAQu8qgdnP2WYokWU3JOP
 FSOTnSlP+ct9qymCOTtikhewJAzcL5oBJTAlM7w41uSzSWLazl+Xvo2O+EePlsyFy1nfgNaDyOxSCHsXLg==

Sello del SAT

dbqBWJw4VZ38J3mY4UUUbZceLEUf6AGmTpkDvI0wOzFR/qAaqLcbJbBZparBdlB3zB4W6HjHxfCLzFRy+
 DGy7UckiiwoIGVZrs+53b8eXesI5vRBIk1LlPLYJCL7sQ3jpdgUIHNh6sv5ATDIKwNUNDNzfN5G9bZ3X
 EpXTO8rAuGZL/fp2O4BDmnl/hqLrxgN16jS3ZK0mULFGYHmg/KNTItxbSsy462atZHBlo0jpWVM9U6S
 I3FiiXcYS4HaLpCKsCtsTKHLlgnrWg1Jd+NwpCq5s39Y1Ymlr+372EdKL23HqhwPBWpq9DwkXifmEZq
 LVbDRNIUKzP06gORkcUg0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0869285-2F16-4A67-B057-4A569B268CC0|2018-04-06T11:03:04|MAS0810247C0|ecO8
 gnbEa/Qlc4TxzowruSjxtRHMqselV5MvjdvEA7Gc5gvYHBJUO8vwOjJvNtcmiTrLbq2YAvOqfAcfiA4
 G5IFzdRIYW2hyABPOvEdR2CbSvpLqVRnYwPtnTLYejRgVkl1bHyc0JTWAwxsoW0gqLj3tBplbiWcvbtT
 6s3pTGWtTeNc4w9+PQfyX+IfGcuZgrQIXpZ7B3XH9x8GHbN3QUwYyLLMntYovIEgo8blq7GAQu8qg
 dnP2WYokWU3JOPFSOTnSlP+ct9qymCOTtikhewJAzcL5oBJTAlM7w41uSzSWLazl+Xvo2O+EePlsyF
 y1nfgNaDyOxSCHsXLg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00122 Del 03/05/2018

000000479

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 59

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			INCENTIVO 5%
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$187,541.21	\$187,541.21	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 59
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO	\$187,541.21		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$187,541.21	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$187,541.21		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$187,541.21	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$187,541.21		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO		\$187,541.21	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>750,164.84</u>	<u>750,164.84</u>	



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000480

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29161
 Fecha: 4/5/2018 09:27:28

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 059 MES DE ABRIL DEL 2018	187,541.21	0.00	002 - IVA - 0.00	187,541.21

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.
 Subtotal: 187,541.21
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 187,541.21

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 851320C9-54CC-4BF9-AF7F-624AFE1657DA
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:27:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XEDx2VOH70aYHN/UE8Gxe9Mq/saHVEIif9ugtW25qrXPYjAR/lxChPU22A3fsFh8Rdj8nnXkrUVOD1KMhGg4s
 DmchTXRf1HWijzVWQjbsuh7Y0rjIR2VOKdx0mdeADTz2Ti6/fz3rNEa8fEkdm4jsl2C4Z3O+kyyIxpUWQp8zkkc
 FpalXIDWkouHFhZUW7BSqG9PGszO1ugj9THGcbDJZiw9uVl8ZV+iO1OQRgaNXYgPvWUCwu5FsXC4o6Lr6weFgK
 Bv8k8b6RuZ2xihNjwAn369VQ70Bm//nOu+rsvKNGlaVcCt4KYyB84ll+6A5J/Td4ttW+bjuOzK6KxCeEgrEA==

Sello del SAT

S2AMRtqSr3R445N/IUfWY+iB+sLkM6C0qvGIVVwe8oHMVAQe2wMD3psmVasv3AHkFyDENfk/mMqCcXZ9
 qJzr2Ft6WFFIWM2ySEIO8iubXIYalKizfe3qTMNZu+QU+Kpi/EJA3RlXSwTnFxsZv26EBzWYsxbRRGTI
 p+u6AktFf1fjimp0SjtMI2kMFYA3fQ5nQEZRIvItaOJuO4ylGFGQcBjvXd97sDm9Qr8/ghEBPOHblnWd
 8Nbs2C3EMzLOxVE3MYmuKxTzVhWUFutlGOHlg4G1+k4vUr/bxmkU6Pe+NRllmKWNfMyV2i31dYzYE
 VrYtkmyECL6v/h8ljWJJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|851320C9-54CC-4BF9-AF7F-624AFE1657DA|2018-05-04T09:27:35|MAS0810247C0|XEDx
 2VOH70aYHN/UE8Gxe9Mq/saHVEIif9ugtW25qrXPYjAR/lxChPU22A3fsFh8Rdj8nnXkrUVOD1KMhGg
 4sDmchTXRf1HWijzVWQjbsuh7Y0rjIR2VOKdx0mdeADTz2Ti6/fz3rNEa8fEkdm4jsl2C4Z3O+kyyIxpU
 WQp8zkkcFpalXIDWkouHFhZUW7BSqG9PGszO1ugj9THGcbDJZiw9uVl8ZV+iO1OQRgaNXYgPvWUCwu5F
 sXC4o6Lr6weFgKBv8k8b6RuZ2xihNjwAn369VQ70Bm//nOu+rsvKNGlaVcCt4KYyB84ll+6A5J/Td4t
 tW+bjuOzK6KxCeEgrEA==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	187,541.21
Subtotal de Ingresos	187,541.21



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100158 Del 04/06/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 01:12 p.m.
Página 1

00000482

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-FOLIO 74

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$216,438.49		
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO		\$216,438.49	INCENTIVO 5%
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$216,438.49		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.-FOLIO 74
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$216,438.49	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$216,438.49		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$216,438.49	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$216,438.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>865,753.96</u>	<u>865,753.96</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

00000483

04/06/2018
01:27:20p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	216,438.49
Subtotal de Ingresos	216,438.49



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 29434
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 5/6/2018 16:17:49
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 074 MES DE MAYO DEL 2018	216,438.49	0.00	002 - IVA - 0.00	216,438.49

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. Subtotal: 216,438.49
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 216,438.49

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 22AF9CF4-23E9-4E28-A589-E91742A50D26
No. de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 5 2018 - 16:17:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YI/bwWu8slckkjbqmpZ7v1Bx++LuVu2d0xNr9NpFsJ7UKavpDD+e5jvJH8OecyzaryEU0MTjac8qaACvbWuw4
vL2pFofWTxgnseVBu/dT18ZtzqJc5iUjY9XcAml+PNGo+C1bf20zdyuiWF/qZfN4pgNP1s+qLEa3P+8F12h
/m9DRndKT7LkQ68dlaQtAoLlnzkp98FyeBuFTwo9EFQRldqxPcaYF8lodzieoGziEc5G16yvRTXeatKYQTirp
aRvR+weLfy6qCTTPyakmNN2q0p6Q/3kv5DIMIVLMMq4MXneKKfJLdbN8xeGnNQm2FUSvZOsVU1fQLA+nrm1w==

Sello del SAT

tdmoT5CLM/PMvo0SvCtGj2evsSL7k/VID+q1mdApTfG1F1/EDxJtjMLfw77GuxuzfDnpz3XpBmAwRmi
+330iRn/Eil4h+OB9SbiRsR3F/3iyOMLYOTclqgf1kpgblQFQEKnpO50vxM/OL60k1bphNcDS9xEGoHf
URNXotyks/wtFTD3dURsJfyQkNDIYkMhhFWXPV/M18G/NG3cY849L8NI+UPPXo2XX9foMTnTrZLcJPS
MPfdLmjky7c68oFrKUfzIj8s24Z9/DoKlh7nhvsO9oq6pYzmtaukNG+N5rDNGkyMCVdLdXYx4xzCB1
vpdpZFOyNPgG1rL40e+4IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22AF9CF4-23E9-4E28-A589-E91742A50D26|2018-06-05T16:17:55|MAS0810247C0|YI/b
wWu8slckkjbqmpZ7v1Bx++LuVu2d0xNr9NpFsJ7UKavpDD+e5jvJH8OecyzaryEU0MTjac8qaACvbWuw4
vL2pFofWTxgnseVBu/dT18ZtzqJc5iUjY9XcAml+PNGo+C1bf20zdyuiWF/qZfN4pgNP1s+qLEa3
P+8F12h/m9DRndKT7LkQ68dlaQtAoLlnzkp98FyeBuFTwo9EFQRldqxPcaYF8lodzieoGziEc5G16y
vRTXeatKYQTirpaRvR+weLfy6qCTTPyakmNN2q0p6Q/3kv5DIMIVLMMq4MXneKKfJLdbN8xeGnNQm2FUS
vZOsVU1fQLA+nrm1w==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

00000485

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100200 Del 03/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/jul/2018 02:21 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-91

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Folio / Cheque :	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO				
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829				
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO	\$222,452.73	\$222,452.73		INCENTIVO 5%
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$222,452.73			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-91
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la				Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$222,452.73	\$222,452.73		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$222,452.73	\$222,452.73		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$222,452.73	\$222,452.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>						
			889,810.92	889,810.92		

00000486



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2018

03/07/2018
12:26:54p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	222,452.73
Subtotal de Ingresos	222,452.73

Folio Compromiso:

000000091

NETO A PAGAR:

222,452.73



MUNICIPIO DE RAYON SLP. 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 30333
4/7/2018 12:41:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 091 MES DE JUNIO DEL 2018	222,452.73	0.00	002 - IVA - 0.00	222,452.73

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.

Subtotal	222,452.73
Impuestos Traslados	0.00
Total	222,452.73

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000409474047
D2C5C989-8378-40C6-8CB7-1753CA57BE37
00001000000404486074
Julio 4 2018 - 12:41:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HGSLspAQDI137/yGBQ2syyw+psVWmG1CUz1r6/6fXjblY1Kc+LefCxHYOnSOWIFMUwCjAYB2F58OGgwZiulVoF
fcgkKdaXbh+HFkFLmfer6YfsfjNBq4sb9twaFhIU+CQoGx9OlarqnBNTiWrhoDI0rehh1GeQhc4aiQClxa6Sg
9AH8+nMtGt2vkiM3Q2UKeQqBQe4M9EyzsARbkrSfvz6FIT0yBoq/OXg7TVy/dJwTKzQiewWK4CSyAR3JISBF5
ClokAxFrgCulj+AneZ6c37WaOLPjy5WKfY5oO4T9e6oUqbv045ZkWG4Ga90BoAbBMgPSkYzPcCAZp524Slw==

Sello del SAT

lQxS602SIIMjDkyl8pFjy1Zc/E0Q4T4DmQ7pgP9RF9BonSzeH2S6RHaMgjpSSXTIGJ5ViywhTisRjGC
ens/th4PswNpoquw+TMRMBD9mtXB0zEAGA3YqqrL4sg0bMO4FA2qAsc8vqYMiMlhVA2KSqIfA1X/m1X
JrMaiiwTbSHTEgzmRN5OaUxBfjw4IFTXWBhKerhHTkxGMXgDSdxsnFV8L9h7DlmbUdN5+I2DOMqsPX
m+pDDfpVIVbkhAlPzulymN9BFBGA7uvZDoCuomCT6WFQN95mieyGGplQvPu1FvuARA5Yh6c18VfbXz/I
6d9d78NU9ic8FLMhnoCQRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2C5C989-8378-40C6-8CB7-1753CA57BE37|2018-07-04T12:41:59|MAs0810247C0|HGSL
spAQDI137/yGBQ2syyw+psVWmG1CUz1r6/6fXjblY1Kc+LefCxHYOnSOWIFMUwCjAYB2F58OGgwZiulV
oFcgkKdaXbh+HFkFLmfer6YfsfjNBq4sb9twaFhIU+CQoGx9OlarqnBNTiWrhoDI0rehh1GeQhc4ai
QClxa6Sg9AH8+nMtGt2vkiM3Q2UKeQqBQe4M9EyzsARbkrSfvz6FIT0yBoq/OXg7TVy/dJwTKzQiewW
K4CSyAR3JISBF5ClokAxFrgCulj+AneZ6c37WaOLPjy5WKfY5oO4T9e6oUqbv045ZkWG4Ga90BoAbBMg
PSkYzPcCAZp524Slw==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00235 Del 02/08/2018

00000488

Fecha y hora: 01/mar/2019 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-105

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$190,626.39	\$190,626.39	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-105
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$190,626.39		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$190,626.39	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$190,626.39	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$190,626.39		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO		\$190,626.39	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>762,505.56</u>	<u>762,505.56</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	190,626.39
Subtotal de Ingresos	190,626.39

Folio Compromiso: 0000000105

NETO A PAGAR:

190,626.39

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31002
 Fecha: 2/8/2018 14:41:25

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 105 MES DE JULIO DEL 2018	190,626.39	0.00	002 - IVA - 0.00	190,626.39

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N.

Subtotal: 190,626.39
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 190,626.39

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 513F054D-E0CC-4338-878B-DB686F2F35B3
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 2 2018 - 14:41:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 PElaLuxj8qBXqUHj6hJ4+gyRYwPi7KhpmVTqBUpcyevCTUFyTBmTG9FCoUhmNhtPAzOEeHSyOODroKge6fjYLCdPXOekShpvAaVJagEt81E01P821v6LdW+VAI9mzBgZRuo8u6I2a2PCfiqEosLzOYGkKgzcy+nb33TtVXhbh8Xs1fOZvjKT6d7mF7uNDyzSH6St/nejhv3MqVRA1VSVT8g/7qOyfdmrrpCvAc1skdO/3JIU4vqZ6xoemkot02XAsvLdxwWb7Foed7BytjW1Vhuu4/IDTunjQwlo7Hcp4kcf2NbiAO6Au+2R/VLef54RbShdE+2p1wxutK++Hgg==

Sello del SAT
 Vnf+IoWb+wEDHV5RojFZlWksY0JH5EA/GOJRrbRM/NEoyOQ8UsluaY+Iza3DDoL+frPKPGFIOrUnqL90oUopGYQTHMLCXlg9J+S2+wCwtLayt5IavaeszsP0fuXUUIWYMGsAeYkajc6QJO/B2M10A1uOJDWY70sdVKwraj938Do3PaPAiLIGK8CmP8HuuEukFsXxSnODouLrp3HXWt/oMVFRD0YjptdESRcQE8sD7WrMaLvkufWwJzWXLCK2SyIVF/SrL04NAsmu4Kcti00D/kXfWwa1t3DX0pjaNIBBpPbufDNmwow8vd99fdZmp1EK/uoq2+f0obDYlKxKrpIWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|513F054D-E0CC-4338-878B-DB686F2F35B3|2018-08-02T14:41:29|MAS0810247C0|PElaLuxj8qBXqUHj6hJ4+gyRYwPi7KhpmVTqBUpcyevCTUFyTBmTG9FCoUhmNhtPAzOEeHSyOODroKge6fjYLCdPXOekShpvAaVJagEt81E01P821v6LdW+VAI9mzBgZRuo8u6I2a2PCfiqEosLzOYGkKgzcy+nb33TtVXhbh8Xs1fOZvjKT6d7mF7uNDyzSH6St/nejhv3MqVRA1VSVT8g/7qOyfdmrrpCvAc1skdO/3JIU4vqZ6xoemkot02XAsvLdxwWb7Foed7BytjW1Vhuu4/IDTunjQwlo7Hcp4kcf2NbiAO6Au+2R/VLef54RbShdE+2p1wxutK++Hgg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00277 Del 03/09/2018

00000491

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2018 11:51 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL DE DE AGOSTO DE 2018 FOLIO.-124

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$193,838.00	\$193,838.00	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL DE DE
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$193,838.00		AGOSTO DE 2018 FOLIO.-124
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$193,838.00	\$193,838.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la			Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$193,838.00	\$193,838.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO			Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>775,352.00</u>	<u>775,352.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	193,838.00
Subtotal de Ingresos	193,838.00

00000493



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31773
Fecha: 4/9/2018 10:22:35

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 124 MES DE AGOSTO DEL 2018, 193,838.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 193,838.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 193,838.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 193,838.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: DCC2AB64-D4DE-492D-B04D-FE0AA573AD49
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 10:22:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
JtT2lCQE/mk0GyVZ2f0AQn1ErHK5ryrL1Ydxl0aWpujZ6SS9aMyNaXteb+4HYm+den05Hn3NzRR1T473FAYiO7
HpAylvtVsRftgH5AtrE2TonD+z8Z34RjPESoeTD4/m3g7cTDexaC90WaUa8iq4SsqVjcsWNmdQRf+/nkdi/5lc
0tQTdVgMplhp76kqLSpMJ45cCUh3Z97cenZy9Njf81DGK8HHOHF3tySgVzMjk5rWKmV//Nte7tu1jt/Xfslkf
9Fwl/6nL2K64kWsIABGeV38KSbjdxSbiYsM1r3ImYapZaaxTOaYa2vdtNGQbHlXkXyryYzLy/JLGEq6aQ==

Sello del SAT
ocNr2TC0hz/iN0plx3yWVO32L+07swhJKXLBQyh7sLrv8jbbWofewM2AFBu2JOFZy6RXzntCHdQgk0d
mm/nmtgO1zQskf9JvpsZduzWXW597Q/iq8IEKRbqI7iAluJhTT32budzuKJEAcnOHOKPgoUZS4YMhF
CX12Q3oINQ/ssb66v2lq+AMJfTOwRBxEzd4JdNCIB6TNv8FfpabTj+1o85GPMosBO1H2Ee3EnAj3BI
QWNAbd6bMwsWwhJaAt2bYxw+V9THHpKGRxUX5tj7M1IYWf0ufqW3JQe/loTwlcy7rVKUrtNRG+XkLnC3
AlbFSUb2RjeqyABVlzBWRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|DCC2AB64-D4DE-492D-B04D-FE0AA573AD49|2018-09-04T10:22:40|MAS0810247C0|JtT2
lCQE/mk0GyVZ2f0AQn1ErHK5ryrL1Ydxl0aWpujZ6SS9aMyNaXteb+4HYm+den05Hn3NzRR1T473FAYi
O7HpAylvtVsRftgH5AtrE2TonD+z8Z34RjPESoeTD4/m3g7cTDexaC90WaUa8iq4SsqVjcsWNmdQRf+/
nkdi/5lc0tQTdVgMplhp76kqLSpMJ45cCUh3Z97cenZy9Njf81DGK8HHOHF3tySgVzMjk5rWKmV//Nte
7tu1jt/Xfslkf9Fwl/6nL2K64kWsIABGeV38KSbjdxSbiYsM1r3ImYapZaaxTOaYa2vdtNGQbHlXk
XyryYzLy/JLGEq6aQ==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00340 Del 25/10/2018

00000494

Fecha y hora de impresión: 06/nov./2018 06:30 p. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-152

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$201,882.35	\$201,882.35	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO -152
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$201,882.35		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$201,882.35	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$201,882.35		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$201,882.35	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$201,882.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			807,529.40	807,529.40	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2018

00000495

11/10/2018
08:51:13 a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	201,882.35
Subtotal de Ingresos	201,882.35

Folio Compromiso: 000000152

NETO A PAGAR:

201,882.35



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

0000049C

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32551
Fecha: 25/10/2018 09:05:16

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 152 201,882.35 0.00 002 - IVA - 0.00 201,882.35

Importe con letra:

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.

Subtotal: 201,882.35
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 201,882.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4F38D9CC-5220-4A19-BC64-916BE5740F2F
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 09:05:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LJSCMhj9SGKoRYIC3PtjQh/6QOIHYxWGpzkhuPOLt2kesr4lx1zsBYvYbBfuyH/J6/N1xtNo2FXrjpyvgq+3pA
z8fzKyii6HcGfPsWkfeehovlvBvpoqFMCoDVBL0+FELkXE5yMae4yyGIW2n/3msvs3vdCuTt7SGqWJAKUtGfMm
F5N/6tAAXVaylFU2UEhVZaikxbr3ej6+81a29Ntc/P19PSesnJvApWdhpEalH+Gwb90A57X/ZBKDJ3LLDrpfiS
Fm41SsxbuHYf4pmeG+7T32bDmT3Ucl/XxSgwzWV8f+j46uDuh8api9Nkm+8DqC4m1JiNyV5j+roqGtSbG5Cw==

Sello del SAT

HIO395hfCYuRrNEVKHvLLcWIYbTeZln2q4xf3CrS2laL7lx3zY22CHvc8qll5sfyUfrusj7Bxgy3
ecf8E9TraTOKsX+ILh5FB+m8c2Z4rjNOzuVU67oAWvPhbvV5HB9iT2yriiExjqWc7wbK1+oeceL+7q8
+MVCQYleOpNkwZEgUdJvHwwqyK03J3vL1Un3EZZLoLwBwux9yESk4RL5P7y/2GjXBRbHAQ95v92CI+g
1K5NJW7GPRPLqg/kJK5m/YIZBppgxbUFVnLFWTYQHMuBBippsl3geauYzehCwwbEt44H80wJGIUQQzn
Y3O6i4F4uTfiWkvogRNUBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F38D9CC-5220-4A19-BC64-916BE5740F2F|2018-10-25T09:05:22|MAS0810247CO|LJSC
Mhj9SGKoRYIC3PtjQh/6QOIHYxWGpzkhuPOLt2kesr4lx1zsBYvYbBfuyH/J6/N1xtNo2FXrjpyvgq+3
pAz8fzKyii6HcGfPsWkfeehovlvBvpoqFMCoDVBL0+FELkXE5yMae4yyGIW2n/3msvs3vdCuTt7SGqWJ
AKUtGfMmF5N/6tAAXVaylFU2UEhVZaikxbr3ej6+81a29Ntc/P19PSesnJvApWdhpEalH+Gwb90A57X/
ZBKDJ3LLDrpfiSFm41SsxbuHYf4pmeG+7T32bDmT3Ucl/XxSgwzWV8f+j46uDuh8api9Nkm+8DqC4m1J
iNyV5j+roqGtSbG5Cw==|0000100000040486074|



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100382 Del 14/11/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 01:31 p.m.

00000497

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-176

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-03	5% DE INCENTIVO			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$128,253.86	\$128,253.86	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-176
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$128,253.86		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$128,253.86	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$128,253.86		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$128,253.86	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO	\$128,253.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>513,015.44</u>	<u>513,015.44</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	128,253.86
Subtotal de Ingresos	128,253.86

00000499



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32839
Fecha: 14/11/2018 13:06:09

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 176 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, 128,253.86, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 128,253.86

Importe con letra: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.
Subtotal: 128,253.86
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 128,253.86

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 9DF29C21-3A60-441F-A9CB-B78E8B1EFC5C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:06:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
pZj45p8jNB77WvZGxBfVj+rpDp9/bp3kTu6lAScSQLleMQRg0bVYQJj7yVvK2LAa0HghuHADRIgNtYBOHSPHU2
sM5HKjb79uXuFySFczutqU+/-nKnKOW/VNfgqolx+nqwKyIMUNM/aLA5D6xp49hITXzv8IGA0wS206ErHD1z9
+uTF6M3IYjRg/RcMA8R84mdxBQGzF2L8tXvuuu1vKp5TsdhwU65vwn5NYI8QlFtsmv8RIAtOTJf7o6aWpMWKkd
9WU9ZM99Bgeqx8KGU9kweOB6dCU3Eo5KBmbnV9463juAxuyJfYufjpk7sQrW8by3s9LR/hpFAMSwwhsBSg==

Sello del SAT
fQqOujhEH5ku61KvxRt30+nRmyNZRNfVZDarnnEpaUcOsHRqIvIbaMTSVCCAF6HOPonXSWn8x942cXb
AzM2005V00W1eQInD/rvyR4eQ3r+HgaPNdZozT11CWnqceOW0qpgwpP9PdhFxnflSmGftZwxaQXvoXK
1AxReUA0+hT//JxyYKpdl5n3crgdbqIAlIMZccaDNy30zBlc6dA1ukVAOMXxrhznqddMJT21of7ra4qGq
MxYG42Spj2+SOkqr2YSLQ60jH5neWQwIxmSwzrCD57AzGdC4vjdc1YZBaX+Qyo9eOn7UfVzhIIQgls2
dEsd4OKHvUZloEprYKzthQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9DF29C21-3A60-441F-A9CB-B78E8B1EFC5C|2018-11-14T13:06:14|MAS0810247CO|pZj4
5p8jNB77WvZGxBfVj+rpDp9/bp3kTu6lAScSQLleMQRg0bVYQJj7yVvK2LAa0HghuHADRIgNtYBOHSPHU2
sM5HKjb79uXuFySFczutqU+/-nKnKOW/VNfgqolx+nqwKyIMUNM/aLA5D6xp49hITXzv8IGA0wS20
6ErHD1z9+uTF6M3IYjRg/RcMA8R84mdxBQGzF2L8tXvuuu1vKp5TsdhwU65vwn5NYI8QlFtsmv8RIAtO
TJf7o6aWpMWKkd9WU9ZM99Bgeqx8KGU9kweOB6dCU3Eo5KBmbnV9463juAxuyJfYufjpk7sQrW8by3s
9LR/hpFAMSwwhsBSg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00412 Del 05/12/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 01:34 p.m.
Página 1
00000500

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 190

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$164,912.83		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 190
0002	4214-03	5% DE INCENTIVO		\$164,912.83	INCENTIVO 5%
0003	8120-84-03	5% DE INCENTIVO	\$164,912.83		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-03	5% DE INCENTIVO		\$164,912.83	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$164,912.83		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$164,912.83	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-03	5% DE INCENTIVO	\$164,912.83		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-03	5% DE INCENTIVO		\$164,912.83	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>659,651.32</u>	<u>659,651.32</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2018

00000501
01/12/2018 02:06:26 PM

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	164,912.83
Subtotal de Ingresos	164,912.83

Folio Compromiso: 000000190

NETO A PAGAR:

164,912.83

00000502



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33297
Fecha: 5/12/2018 10:05:40

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% FOLIO 190 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018., 164,912.83, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 164,912.83

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 83/100 M.N.

Subtotal: 164,912.83
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 164,912.83

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 56D4CE04-09AE-4221-8BE5-028CE3D555B7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 10:05:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

eJQvRAnKRoZuZO9Of/NlvuZu8f1Bl1Y5Z8WqTlk9pUY5pUHJxUx04fT3UyduNiziTOwo2rNOCI3M96EmttqgQ
lmBcbo05XUAeDKvvBc4UMdMCxdqajVc2S6gFbiZ7rdksycocXiKgFcaGkfVZ+YpdzdtCu6iHL4jllbDC4L+c39
j8HK5z3iAXd0v3nfuTFKck+x2aeqsBrnDS/j+0cchCHsIKOScFlzZhdU2ZX+pheXUm93QXwKsl/9hPzMnb4D+k
60hL8kuB7Dx4JN1wQVRPs2L/+t0on0FvXFYwMAo2yy6ytcyxX7GnPC50e1xFK+zheExn+xfPd9t6dG7GXFG==

Sello del SAT

QuPazYADQVjYXmWpoMDDoDZUM2LhvJRM1AeP9h7s1sRvADup+K5TSGOIG/DvlaX87/cHA2R/UvRX22Yb1
p61knCckvMPWJQNFt4e8woDgRqnVhb5tPfnDou6foTrtPvH1kLbdHBOQg7k1hnM9oRM+ojOjimcsXBCL
vRWwRd8pimBWevF2YmDdNjJ8eBBza+Mn3JLrmhwoGmE+EB5sT91nZJbZbrZbKYrHTIwYDmnSbRHP6w5
Fu1Q3ALoMcXz7guTfvHCFZSb87y1ABCmq2zg09jlam1xTSF5xfWeEuAWA1MD4w+UkVBTUlj1jwm6q9cV
f3BlitbZ5CUhZc77FR/cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|56D4CE04-09AE-4221-8BE5-028CE3D555B7|2018-12-05T10:05:45|MAS0810247C0|eJQv
RAnKRoZuZO9Of/NlvuZu8f1Bl1Y5Z8WqTlk9pUY5pUHJxUx04fT3UyduNiziTOwo2rNOCI3M96Emttq
gQlmBcbo05XUAeDKvvBc4UMdMCxdqajVc2S6gFbiZ7rdksycocXiKgFcaGkfVZ+YpdzdtCu6iHL4jllb
DC4L+c39j8HK5z3iAXd0v3nfuTFKck+x2aeqsBrnDS/j+0cchCHsIKOScFlzZhdU2ZX+pheXUm93QXwK
sl/9hPzMnb4D+k60hL8kuB7Dx4JN1wQVRPs2L/+t0on0FvXFYwMAo2yy6ytcyxX7GnPC50e1xFK+zheE
xn+xfPd9t6dG7GXFG==|00001000000404486074|]

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Fondo o Programa: RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste				Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero							-						
07/02/2018	173,909.00				\$ -	07/02/2018	173,909.00	455122300	BANORTE	100036	07/02/2018		
Marzo													
Abril													
04/04/2018	83,880.00				\$ -	04/04/2018	83,880.00	360505829	BANORTE	100089	04/04/2018		
Mayo													
03/05/2018	83,605.00				\$ -	03/05/2018	83,605.00	360505829	BANORTE	100125	03/05/2018		
Junio													
07/06/2018	774,020.00					07/06/2018	774,020.00	360505829	BANORTE	100164	07/06/2018		
Julio													
05/07/2018	86,803.00				\$ -	05/07/2018	86,803.00	360505829	BANORTE	100203	05/07/2018		
Agosto													
03/08/2018	83,829.00				\$ -	03/08/2018	83,829.00	360505829	BANORTE	100238	03/08/2018		
Septiembre													
04/09/2018	169,092.00				\$ -	04/09/2018	169,092.00	360505829	BANORTE	100281	04/09/2018		

00000503

Octubre												
25/10/2018	348,055.00				\$ -	25/10/2018	348,055.00	1002567526	BANORTE	I00336	25/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	77,843.00				\$ -	14/11/2018	77,843.00	1002567526	BANORTE	I00381	14/11/2018	
Diciembre												
Totales	\$ 1,881,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,881,036.00					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]



[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
 A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

SINDICATURA

00000504



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100036 Del 07/02/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 11:39 p.m.
Página: 00000505

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-013

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$173,909.00	RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$173,909.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-013
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$173,909.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$173,909.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$173,909.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$173,909.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$173,909.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$173,909.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>695,636.00</u>	<u>695,636.00</u>	

00000506



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

07/02/2018

02:03:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

173,909.00

Subtotal de Ingresos

173,909.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27667
 Fecha: 10/3/2018 14:59:04

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 013 MES DE ENERO DEL 2018	173,909.00	0.00	002 - IVA - 0.00	173,909.00

Importe con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 173,909.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 173,909.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: AAC7B51E-0952-474A-87B4-429B7AD456CD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:59:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

m43/QRj044AfAzsoLtszGue63fXtrmWxRsOQH3a0U8knxghxBJIW+wpNzgzksXeRi5710GI909ltxgiZsyp5QJUG15pSJRn/a48I3YK3/pdJVYAIUlwba28ob3+f+9mBAunzSRJ6diohNM92V7Ik2ks25rPivutD0f+nu05ylix/tcTle8zOj8gGd1sFQNMb+eDb7wWzLyWj6DFe4mZ9H3JtoWPgEyJZMcRyr2uk4ft9XH+0s++ra4Tr19Jt5DNG1Q0bfoM4NT020UgtiQX13EvMnZPsItWb0UhmEbq10dNMV8Mebv+xAtZ5vu8qCzmsXDWhvCL94YcBxtXU/qQ==

Sello del SAT

o9169mfTcaJSMhcV9cDf9dpbsPx76n1H4ee7NGXww5K/loCTdYrf7bc/q77weTqWCrT3QEED03YM1VLoBhv99RNVUtV7mfiiqVOMa1lbbfVJKS5MeYekhp4Z+kwyRObkGPK5rS3x4naWzWyZGsL5RZ8wRjzp8+ryJbAkvxVh05z5G/Zike0s7FxaZEtSQRDqiH1iYPijzM8BFJk8/KEaWsr8CFEDYQwbKh+k7kmwp1+NqCFfvspr23gQt5U1sAk9FO67GtGhln+vSsf76WIZ3W6IXVWcVm/m9XRFywm05kdbtUc/RW68MaNV6WSQ95ffp+UHia+q4GyWtGPIUUhUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAC7B51E-0952-474A-87B4-429B7AD456CD|2018-03-10T14:59:10|MAs0810247C0|m43/QRj044AfAzsoLtszGue63fXtrmWxRsOQH3a0U8knxghxBJIW+wpNzgzksXeRi5710GI909ltxgiZsyp5QJUG15pSJRn/a48I3YK3/pdJVYAIUlwba28ob3+f+9mBAunzSRJ6diohNM92V7Ik2ks25rPivutD0f+nu05ylix/tcTle8zOj8gGd1sFQNMb+eDb7wWzLyWj6DFe4mZ9H3JtoWPgEyJZMcRyr2uk4ft9XH+0s++ra4Tr19Jt5DNG1Q0bfoM4NT020UgtiQX13EvMnZPsItWb0UhmEbq10dNMV8Mebv+xAtZ5vu8qCzmsXDWhvCL94YcBxtXU/qQ=|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100089 Del 04/04/2018

Fecha y hora de impresión: 30/may/2018 11:11 am.

00000508

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 47

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,880.00	\$83,880.00	RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,880.00		MARZO DE 2018; FOLIO 47
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$83,880.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$83,880.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$83,880.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>335,520.00</u>	<u>335,520.00</u>	

Folio / Cheque :

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	83,880.00
Subtotal de Ingresos	83,880.00

Folio Compromiso: 0000000047

NETO A PAGAR:

83,880.00

00000510



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28580
 Fecha: 4/4/2018 13:51:08

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 047 MES DE MARZO DEL 2018	83,880.00	0.00	002 - IVA - 0.00	83,880.00

Importe con letra:
 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 83,880.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 83,880.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 2316461D-07C5-4A72-A75F-0C88195DA8DB
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:51:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IvaUetMgQnvOce/kGbu/aDzBa0Mq2hN/9A79vfxrOWm+pq2FIR7nVWSKNDpUn3TncwXekourC11nuUcsz2x8r8
 QAqE7GEYKUFp9Jlyk7ecVw/vq0lfa+t27Dq136kWeCEdm1+1USPWQkGLGsM37c24cZn6BCWAF4TnhNqQOwh5p
 1oaXXLyXlyByZO0SQZktAz80m0VP1HSJYLEYzcMYA4NRxyXbTEJRMhdoDqfztWOSW72z1hW4RfdjCXZD4L4
 7Flsklp/a1MU4t2tkm1jhbkrZByKfKIH7n3b7dwkt3nhCCPTA4tjivyyF+inG2MQthUx12DEMD6AQqXEsUw==

Sello del SAT

aOOCRVPJemLflLobxst53VpTLoX9r3lRwMjy1LJQPe1V9qfqa7FYMW9diCvak23UdGmRb0bx1FbCfyo
 9WyTnry0+ID5nfN4AbbTjgiHDcSPHbj8W91IDBP7D5tTq/XV+kvNvJLFzI37QZUB41sfxo5ms31UuXI
 +LVwDgDgBMDJsx3eLf/k1EHKuZKxrMQ0b9F2TbdRHaCH7iHTQJFMB4S+4MY3XBAIHkyUUpKEb8XPAVY
 6sPDMEHJvJgnJTEWNRHIWv2Mikss7Zh8y1GWSkx5eVwpDNNeiLzaOUcbaa+N/i4Lx3E1D00Y0ise3Cd
 BhwNt2hvuLpWurm01nzyqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2316461D-07C5-4A72-A75F-0C88195DA8DB|2018-04-04T13:51:14|MAS08102470|ivaU
 etMgQnvOce/kGbu/aDzBa0Mq2hN/9A79vfxrOWm+pq2FIR7nVWSKNDpUn3TncwXekourC11nuUcsz2x8
 r8QAqE7GEYKUFp9Jlyk7ecVw/vq0lfa+t27Dq136kWeCEdm1+1USPWQkGLGsM37c24cZn6BCWAF4Tnh
 NqQOwh5p1oaXXLyXlyByZO0SQZktAz80m0VP1HSJYLEYzcMYA4NRxyXbTEJRMhdoDqfztWOSW72z1
 hW4RfdjCXZD4L47Flsklp/a1MU4t2tkm1jhbkrZByKfKIH7n3b7dwkt3nhCCPTA4tjivyyF+inG2MQth
 Ux12DEMD6AQqXEsUw==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00125 Del 03/05/2018

Fecha y hora: 01/mar/2019 11:49 p.m.
Página: 11

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 62

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$83,605.00	RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,605.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 62
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,605.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$83,605.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$83,605.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$83,605.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,605.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$83,605.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>334,420.00</u>	<u>334,420.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	83,605.00
Subtotal de Ingresos	83,605.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000513

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 29164
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/5/2018 09:37:38
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES8501014A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO. SOBRE LA RENTA FOLIO 062 MES DE ABRIL DEL 2018	83,605.00	0.00	002 - IVA - 0.00	83,605.00

Importe con letra:

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	83,605.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	83,605.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 5D1E4716-7527-4ABB-BFED-6425E9C8ADD4
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:37:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ds6BrHclkmY5zPyMx7vZpwKaU+pCX/dF3ZJGh1QuB/5D6Sz654Kzyl/31KT9puvuh4br4+XLmDudiuQ/hpCK8pShCcAEJ8gLOiPfgEWefUHeYtlQzqbvpwbwLSeHhDU0sOWOK+D8smNwmFXQH7+DpReV9VvbGVd5tet1mqkVWVnhoi8/dKnt/H3H3ZbigYUG9MriHn8QPzexvsBA8Y6QBaTlgdBaRn3H2kDlaj3cGeeCMXX/qGHfMrO4qjh0FHj/XMLBW8fDPtsq/5IN8Xv+uLtMKM1iVUlecl4Er1u9aXSUZt7VEms3NausBe7+kqaUpQYPh9kv2Tc0F0g/0qFw==

Sello del SAT

MfCbKp3c/CkWL/gwEMnFbJKX5LT104m/CY4LVdtx9XgQvRfVoOawXF6ORc6CNqNaO9L5VEIuBP1EAgYUzzBqI8Du3op5a84726j74D0/6sBPgMsHJhZuMqJLgx/mEz6X9vdlCWqjYr+SftTEIU+RkEfqCcFC5D0gb06BQWHEBou8I+PZexEb2iEbg75+0d3/wxGETwBfwQlsdaryT2LL4IWWVUT6kAodCdZ2ERmhb14a9LEi61oV0J3OE/bE4VpOCVpnClgplDkmKWxO9mclOkgc4U0q0dL7k7ea/ixqdGsP9ggZMoSVZrvPNPV9yXpftINjTDY3CSCctgEcc5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D1E4716-7527-4ABB-BFED-6425E9C8ADD4|2018-05-04T09:37:45|MAS0810247C0|ds6BrHclkmY5zPyMx7vZpwKaU+pCX/dF3ZJGh1QuB/5D6Sz654Kzyl/31KT9puvuh4br4+XLmDudiuQ/hpCK8pShCcAEJ8gLOiPfgEWefUHeYtlQzqbvpwbwLSeHhDU0sOWOK+D8smNwmFXQH7+DpReV9VvbGVd5tet1mqkVWVnhoi8/dKnt/H3H3ZbigYUG9MriHn8QPzexvsBA8Y6QBaTlgdBaRn3H2kDlaj3cGeeCMXX/qGHfMrO4qjh0FHj/XMLBW8fDPtsq/5IN8Xv+uLtMKM1iVUlecl4Er1u9aXSUZt7VEms3NausBe7+kqaUpQYPh9kv2Tc0F0g/0qFw==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100164 Del 07/06/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 02:09 p.m.
00000514

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 80

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$774,020.00	\$774,020.00	RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$774,020.00		MAYO DE 2018.- FOLIO 80
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$774,020.00	\$774,020.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$774,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$774,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$774,020.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,096,080.00</u>	<u>3,096,080.00</u>	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2018

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2018

00000515

07/06/2018

01:00:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	774,020.00
Subtotal de Ingresos	774,020.00

Folio Compromiso:

0000000080

NETO A PAGAR:

774,020.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000516

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -29677
Fecha: 11/6/2018 16:54:33

Datos del cliente:
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 080 MES DE MAYO DEL 2018, 774,020.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 774,020.00

Importe con letra:
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 774,020.00
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 774,020.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 8725B3AA-9035-4E93-96A6-D3FAA5669F26
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:54:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
U3ssdZzVSzs8+5DHT5sn8RbZK6MT5pnpRo9SH2/gqUFHmp2DqRLLFFdr7gJyYkU1s6/SI8T3yysD+rXD9E/iXQ
vVhLhXgKmHf+drAAgWjvfw2lpwTG3e9DrYIQYn/LT9dkhIJ2RCKWYQjCvsY68xu4hW8rdqZsYLTL8WxU/I8O
ebk51wh/yjsijlcv6f4BB4CdZu4xlpb6/ovzrjVhH2E3XoHSSfm0wWzGD3sSk49n4EBRTFY1PM/VmzhcBeTwqF
23tw6ZZO2RFfzTZQjNpWOWhNNDdDDkDh5rKwWU3Qat21Pc8U8TnmufufyESgJWzpcWJzgbBLoCjA8CdGD7w==

Sello del SAT
Jqc6PeyT1thDdiKsUlGwnsQhGu9SShUffLsNuimBkhm0qV6mB35Yy1uWwywlp0o4ZPCFwfQeHXik9dQE
EO2epBjdkAKRL3Nhbjg7BtbASKscJoLaaWtKBILaZGzI0Q9xuaVf5VfEVS5m6xR3X5u56Oh8MG/2f7DU
YyuUjt/CeDAUp00aKp70yZpr5HZNMT22pXcl/asp03VYgLodP/ZCdTCQ8yXjm1sWNcBa3yujP7AWND7H
k9n2IKiyA2Po56uOQl+6uKUCdSPDxSsKvUvLXQV1JykWDSY77MfdZ923IBmgKu/5xyKhD+YEZ2rchj
BWCWPlp99mHUa2qR388chg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8725B3AA-9035-4E93-96A6-D3FAA5669F26|2018-06-11T16:54:38|MAS0810247C0|U3ss
dZzVSzs8+5DHT5sn8RbZK6MT5pnpRo9SH2/gqUFHmp2DqRLLFFdr7gJyYkU1s6/SI8T3yysD+rXD9E/i
XQvVhLhXgKmHf+drAAgWjvfw2lpwTG3e9DrYIQYn/LT9dkhIJ2RCKWYQjCvsY68xu4hW8rdqZsYLTL
8WxU/I8Oebk51wh/yjsijlcv6f4BB4CdZu4xlpb6/ovzrjVhH2E3XoHSSfm0wWzGD3sSk49n4EBRTFY1
PM/VmzhcBeTwqF23tw6ZZO2RFfzTZQjNpWOWhNNDdDDkDh5rKwWU3Qat21Pc8U8TnmufufyESgJWzpc
WJzgbBLoCjA8CdGD7w==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00203 Del 05/07/2018

00000517 Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-96

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$86,803.00	\$86,803.00	RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-96
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$86,803.00		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$86,803.00	\$86,803.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$86,803.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$86,803.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$86,803.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>347,212.00</u>	<u>347,212.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	86,803.00
Subtotal de Ingresos	86,803.00

Folio Compromiso: 0000000096

NETO A PAGAR:

86,803.00



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30368
 Fecha: 5/7/2018 15:25:47

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 096 MES DE JUNIO DEL 2018	86,803.00	0.00	002 - IVA - 0.00	86,803.00

Importe con letra:
 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 86,803.00
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 86,803.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 2D98C365-0D4F-48E5-A7E1-CB8DC957B0D5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 15:25:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WFsyrBxYqTLq9ddva/CAM4FE1uecwUS4bUvvcXlt8xvKyZqyLh3RB5pp37nDYcsdomxjAB5IgitREGIiKpGPn
 tW6LoH+oE+3FowATxJDt2Er/b/MIKMHtRhuUcKtKun8MHIEJ0QWez6brw2i3OL9r1qNfUf09S9dos80xUK4CxA
 ASkdwxTL9iHk9dpVvr+RHZHSX9PHDvKqhm06Rx2EsuuJWkW/NC/KIU0g9/CyVAoeKFmzqQme5M+Sp7YKvJbz3V
 YGOEqr9QTKYK mud2bmm/WX7TXvsK8ITd7LqCuhBcQkv+LM9C+yujduvL/DpfxXHJL40KBpxi+C8Lackh/Q==

Sello del SAT

bi8XCcfhaX9mQ6mfS1pmEibS/pYv/i+5luAcQdGkM3Nr8uh/Ycs+Q4fLGiChONpACQwAIfWThVFL
 R3TcP09yYo71BFZcQGAmwp4LQwKP/JUxWj80NaZZ0BN8y4wmsj40P3UmF1cmolBiKruPYb5h7RHlvyyD
 W8k4+/mLZQm0hlf2aWyKpYQx1AHvNJOLcLwVToZFNzkGvtuPoM+BwmJlffqs39xruGxKAI/Si+tt6
 5Ze2byl2FIDKIRfjZjQh2Fm2qM1w1dj+fgclMz/u6fi9WDOIkoAta7pNObuM4TfonkTAqbcDDbZp0ey
 ObIDw8mZEXWF0DDXS6/lew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D98C365-0D4F-48E5-A7E1-CB8DC957B0D5|2018-07-05T15:25:50|MAS0810247CO|Wfsy
 rBxYqTLq9ddva/CAM4FE1uecwUS4bUvvcXlt8xvKyZqyLh3RB5pp37nDYcsdomxjAB5IgitREGIiKpG
 PntW6LoH+oE+3FowATxJDt2Er/b/MIKMHtRhuUcKtKun8MHIEJ0QWez6brw2i3OL9r1qNfUf09S9dos8
 0xUK4CxAASKdwxTL9iHk9dpVvr+RHZHSX9PHDvKqhm06Rx2EsuuJWkW/NC/KIU0g9/CyVAoeKFmzqQme
 5M+Sp7YKvJbz3VYGOEqr9QTKYK mud2bmm/WX7TXvsK8ITd7LqCuhBcQkv+LM9C+yujduvL/DpfxXHJL
 40KBpxi+C8Lackh/Q==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00238 Del 03/08/2018

Fecha y hora de impresión: 16/ago/2018 14:46 m.
00000520

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-111

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,829.00	\$83,829.00	RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,829.00		JULIO DE 2018.- FOLIO.-111
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$83,829.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$83,829.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$83,829.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$83,829.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>335,316.00</u>	<u>335,316.00</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA

83,829.00

Subtotal de Ingresos

83,829.00

00000522

Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31024
Fecha: 3/8/2018 11:27:01

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 111 MES DE JULIO DEL 2018, 83,829.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 83,829.00

Importe con letra: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 83,829.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 83,829.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 2C015AC7-9BBD-449A-ACD2-1D6273CA755C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2018 - 11:27:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ts+roxG5q2umn2E5AJB4LRWoeuzaZGQQS5/ezYxTvokyXY4caz/XtSpt/JUWmz0nD501o9V6QtJ5JFw3OHYhm9
OXCI6E/vizpklpq5A983YmmVHUCAWIzam7GNyd0qblmNodlk8GaZxyZ6w6+yELzJwAmNOj7IJqqGG+OpwpEst3
Izm0RvS3CUsVobazmTXjT2t313C+Vq0PoxOL23oNsXf3EXJFpOIPpODHsMMJGapMLat1OPLFw90E4Go8jhgms
zfUSgmy6zLbheHpNtY/ZbH3rMWVQIDx74u+Wy7Jbrv4apTQXl5seOit4uPdy+B5T6/ONjq0gKQhMhV0bDQ==

Sello del SAT

WCM4IPF9ZoLih96+dUxstLUAWRValbbDgcn5/8u81emaoA5wCFAeNhPhdkufBi3W8Ux0LBbHlmaKpK5x
8DrK9Chu41CjrMn/5Jwkoluf/nmUK5ONN8c5rWYJLOv500PKZvt/9UYiwfjnAZLO/QEvZE9QVmUK1BG
Fs8F34T28I3085xfo6YJwF3MjB5eMPsrCp/dWw9DgSDCWCE6TsvRn3Et8aTnFyNcNqB27R8mbSBW2
b7x+frRrXso+ZEuF7FLhEy/9Ohty9KE4QxqB/walsTleYAGweLkWPbikRkT5X9285m5LPyPMf21oklp83
5OShf5NzllVpzy1X15Tc+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||2C015AC7-9BBD-449A-ACD2-1D6273CA755C|2018-08-03T11:27:04|MAS0810247C0|Ts+r
oxG5q2umn2E5AJB4LRWoeuzaZGQQS5/ezYxTvokyXY4caz/XtSpt/JUWmz0nD501o9V6QtJ5JFw3OHYh
m9OXCI6E/vizpklpq5A983YmmVHUCAWIzam7GNyd0qblmNodlk8GaZxyZ6w6+yELzJwAmNOj7IJqqGG+
OpwpEst3Izm0RvS3CUsVobazmTXjT2t313C+Vq0PoxOL23oNsXf3EXJFpOIPpODHsMMJGapMLat1OPL
Fw90E4Go8jhgmszfUSgmy6zLbheHpNtY/ZbH3rMWVQIDx74u+Wy7Jbrv4apTQXl5seOit4uPdy+B5T6
/ONjq0gKQhMhV0bDQ==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00281 Del 04/09/2018

00000523
Fecha: 04/09/2018
hora de Impresión: 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-137

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$169,092.00	\$169,092.00	RECAUD IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$169,092.00		AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-137
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$169,092.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$169,092.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$169,092.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$169,092.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>676,368.00</u>	<u>676,368.00</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

00000524

04/09/2018
10:08:17a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	169,092.00
Subtotal de Ingresos	169,092.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31781
Fecha: 4/9/2018 11:12:29

Datos del cliente

Cliente: PUBLICO EN GENERAL
R.F.C.: XAXX010101000
Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO No. SN, CENTRO, C.P. 79740, , SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 137 MES DE AGOSTO DEL 2018	169,092.00	0.00	002 - IVA - 0.00	169,092.00

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	169,092.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	169,092.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AF3442BB-E1B7-4F2C-98CD-E61086AD6A57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 11:12:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ht7IMJNRV8/ABqrODoooE4ET2lec4LDg8sC38Rj7rCdwX+QsSbkvQS2zawFRswjtADtSffWedi7rAfG8FQZeGO
WaCugfbrWITAQHbq2NmtaHYVZjMRH3B7WGc9Adrl/Ymc60M+HX3Gj3twFjoowSqvS6fYlWLLY1xwExw3z0kQ7
PNxyXh1xKVEjbtXtystl8EQ9VYjK9i6cEyVz1wFyR7E03AiAs7ivuBruytZGa2n/dQRGtoQJNklvnMM2yCmsmE
K4ZHGCJMOWq2MO9acxEICCGw2iLUY+ftGdk7k2mgVsumTu4R1ERdXOzyIMP84BXMNOZz86rLw18/o/mulOQ==

Sello del SAT

J5z9gCub2cJxmIX6lwwWuNmhw==
J5z9gCub2cJxmIX6lwwWuNmhw==
oeCsiNIIVTFXs9icuRzX+d3NYtVEbRMRw8duLewm/uQPDZVfhgJTDwrwSicDlauuEK94YEb94tiYS3gi
ldH719Py3o4pnmv+t26M+6ZNyqgl9D3peiZFN+HN4eRhAmZ30Hj0aB2mERP4egpXMhzoCJ569lgoaxlx
DXLdVP1heBRW9Ge75IZuOosdL0JUC8vUQVxjGOMntwQEzZ3mplgZ9DZkSHr7izpAn/ixd13PGLL55ls
6Ljte0ISdIXS6lwwWuNmhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF3442BB-E1B7-4F2C-98CD-E61086AD6A57|2018-09-04T11:12:34|MAS0810247C0|ht7I
MJNRV8/ABqrODoooE4ET2lec4LDg8sC38Rj7rCdwX+QsSbkvQS2zawFRswjtADtSffWedi7rAfG8FQZe
GOWaCugfbrWITAQHbq2NmtaHYVZjMRH3B7WGc9Adrl/Ymc60M+HX3Gj3twFjoowSqvS6fYlWLLY1xwE
xw3z0kQ7PNxyXh1xKVEjbtXtystl8EQ9VYjK9i6cEyVz1wFyR7E03AiAs7ivuBruytZGa2n/dQRGtoQJ
NklvnMM2yCmsmEK4ZHGCJMOWq2MO9acxEICCGw2iLUY+ftGdk7k2mgVsumTu4R1ERdXOzyIMP84BXMN
OZz86rLw18/o/mulOQ==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-155

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$348,055.00	\$348,055.00	RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$348,055.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-155
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$348,055.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$348,055.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$348,055.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$348,055.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$348,055.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,392,220.00	1,392,220.00	

OCT

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	348,055.00
Subtotal de Ingresos	348,055.00

00000528

MUNICIPIO DE RAYÓN SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32548
Fecha: 25/10/2018 08:45:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES RECAUD.IMPTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 155, 348,055.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 348,055.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 348,055.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 348,055.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 0386F5ED-603A-4E4D-95AA-336BE1AA8570
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:45:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Afu6Tra3OjnQNjmsdmgW3ppPdX6uk+vd0CjOjz9U4dzvlpwT7o5CftlkF0F11/8i8EVhh950IQQhb6wt+sJdjB7fZqYOWUm9C6Txob2qclArfi2xmA20l/ceZUg9ldTUMWl48qTi3lgCSYAuzYN/2oDvauhpSSGjKSxH/r3OHlrcSMuoBxK9GD/xd/17YtI9u141Y99X7ox7S4jX41TDwDzW6wE0bvhf9H5Bs+IIWlpF4OzxMT+jj78xKS6D30PjdZnZLIMLwA+1V5jfwfG/Fs2aNL4N2PqNy5pz5R5Enq6zlgSy9QRajeZnXNgrkIT/GlpjwPCfztY9KRbO2Q2XXg==

Sello del SAT

QF0Uyv/Mn+XWkH26syM6lpBJ/3/OI8VHXHTWPVqJPBwL+SS89IzyXITkaMt4PUKoh60cuD3kR7VHo9Vhs0V/nivsBkBDZxxU9Ox8yWRzaT6D0tRw37MfKxdu25CFkbvHjGRKFsekpg/jxlqNfgHmKqo3Kx15MnKsA50LtyobyVSGYnN6q9JH4NdFYZGHg/F9AfHbap2UzxUPB/o4+RqSsutac8MvulEeeayhcWrsJ4vJGcLxzDbjV5rUIMFh9SIKKHkaFD1DSPYYyxZXXsuyiPU0mru7N1OutoVbKf3wWuDfe0UlaQntvQMa6inDgOvsRro3TQlbnG7PP15fz0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0386F5ED-603A-4E4D-95AA-336BE1AA8570|2018-10-25T08:45:58|MAS0810247C0|Afu6Tra3OjnQNjmsdmgW3ppPdX6uk+vd0CjOjz9U4dzvlpwT7o5CftlkF0F11/8i8EVhh950IQQhb6wt+sJdjB7fZqYOWUm9C6Txob2qclArfi2xmA20l/ceZUg9ldTUMWl48qTi3lgCSYAuzYN/2oDvauhpSSGjKSxH/r3OHlrcSMuoBxK9GD/xd/17YtI9u141Y99X7ox7S4jX41TDwDzW6wE0bvhf9H5Bs+IIWlpF4OzxMT+jj78xKS6D30PjdZnZLIMLwA+1V5jfwfG/Fs2aNL4N2PqNy5pz5R5Enq6zlgSy9QRajeZnXNgrkIT/GlpjwPCfztY9KRbO2Q2XXg==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00381 Del 14/11/2018

00000529
Fecha y hora: 05/dic./2018 08:42 a. m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-178

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$77,843.00	\$77,843.00	RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$77,843.00		OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-178
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$77,843.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$77,843.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$77,843.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$77,843.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	311,372.00	311,372.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	77,843.00
Subtotal de Ingresos	77,843.00

00000531

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32838
Fecha: 14/11/2018 13:01:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 178 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 77,843.00 0.00 002 - IVA - 0.00 77,843.00

Importe con letra:

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 77,843.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 77,843.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A4BA2C9D-B541-49FB-9B5B-D4ABC7854FF7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:01:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FUx1FpuDnEt2N5nMJInzNrTmM7LyoQwaDODk6w4YIDotC57DevseeqxLV4ZuyLc1uS5f3qo1YSknteSZQGAM2|
Hk6/bp1j1h+v3KnuW/D7Uu6xDId/IQQPmGGWWJBURWnHHLPaEsJKVfowCziRoEpCm9hwyO9h3jPNOTb+WgO6zw
RRcB2911ILREmbvrs3nCshmwY4Fw/8HFb/lywLEiqM3CHgCv9LjS/TJ+mSKdIneVvQApe51EWZTEdYlBkz8dxO
CXI/xIE9J8LJbEMB66pUbMF/TILJdW2eYn67av1c7csAkAcOVsZ4ca5tmpfT5CWvkv+u5Bm9i83laaBxyhwg==

Sello del SAT

eIYqNB/yI/SJvPHcyI88gJIT0KKD0daWYtsvwROC4xalWNUsRc9VGgbWusjqCamFNpirQtX35ajFBmR
oj4k8jye3luCCJc2OEBTPTQNCmWLwhnSD8jo7Y4Lk/aBqYZDvm+SyrB8tnqr2YSGMjKtRMMeEIVMD7Q9Z
1umScMjinzMrOJorYaxjgE4rrXDHeuKJXNhJx/F+vK3USMr/PDy/IV6d+va9LcAJ55kpwgPJQEZAReuy
ZQSz4VhvLgHB9pVzADVuNLeex5a9v7/3gsEqcnbjzmJkKc0/X98ITXEFpoOZtidOcAAxj1CSV++nJCs
U95UE3gUqFpbuGptzQoxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|A4BA2C9D-B541-49FB-9B5B-D4ABC7854FF7|2018-11-14T13:01:23|MAS0810247C0|FUx1
FpuDnEt2N5nMJInzNrTmM7LyoQwaDODk6w4YIDotC57DevseeqxLV4ZuyLc1uS5f3qo1YSknteSZQGAM
2Hk6/bp1j1h+v3KnuW/D7Uu6xDId/IQQPmGGWWJBURWnHHLPaEsJKVfowCziRoEpCm9hwyO9h3jPNOT
b+WgO6zwRRcB2911ILREmbvrs3nCshmwY4Fw/8HFb/lywLEiqM3CHgCv9LjS/TJ+mSKdIneVvQApe51E
WZTEdYlBkz8dxOCXI/xIE9J8LJbEMB66pUbMF/TILJdW2eYn67av1c7csAkAcOVsZ4ca5tmpfT5CWvkv
+u5Bm9i83laaBxyhwg==|00001000000404486074|]

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: RECAUD. PARTE EQUIVALENTE IMP S NOMINAS

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		s	Ajuste		Total	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
07/06/2018	28,355.00				\$ -	07/06/2018	28,355.00	360505829	BANORTE	100161	07/06/2018	
Julio												
05/07/2018	28,209.00				\$ -	05/07/2018	28,209.00	360505856	BANORTE	100202	05/07/2018	
Agosto												
03/08/2018	28,287.00				\$ -	03/08/2018	28,287.00	360505829	BANORTE	100239	03/08/2018	
Septiembre												
04/09/2018	27,773.00				\$ -	04/09/2018	27,773.00	360505829	BANORTE	100280	04/09/2018	
Octubre												
25/10/2018	26,870.00				\$ -	25/10/2018	26,870.00	1.003E+09	BANORTE	100335	25/10/2018	
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 139,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 139,494.00					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ARCE ALVARADO, ALBERTO LINO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000532



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00161 Del 07/06/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:03 p.m.
Página 1

00000533

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 77

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,355.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$28,355.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 77
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,355.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,355.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,355.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,355.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,355.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,355.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			113,420.00	113,420.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,355.00
Subtotal de Ingresos	28,355.00

Folio Compromiso:

0000000077

NETO A PAGAR:

28,355.00

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

00000535

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29674
Fecha: 11/6/2018 16:44:36

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 077 MES DE MAYO DEL 2018	28,355.00	0.00	002 - IVA - 0.00	28,355.00

Importe con letra:
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,355.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 28,355.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 1A80A1BE-8A03-4994-8E2B-6ABA759A95DE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:44:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

duwLw50tU08gpmHnskAvUJ7VdTife7qwIqEDHEPdOBx1pkO0Km6c3LON81cWZqHNzyjoH16u6V03GsDm1C7sDp
io4wI3eNgusRQWhtSh1gVVH53Mw2e8NwllzT4te1C/bWQ+pK0PpARou53lnPTA0qHhVlyxMjCxHO5V/SXDBZK
aZPSA5b2GVVmpU4h0YXdWKusOvi+51MQDkqntEsZd10bniwqotv9Vn5bPVsMDL/W7BNqFCPw0hQmpEgNQS2eCi
h8wAijUAqCLL4VjsvbpSNvYkSFIOdg+NogJKsTnkuwF59IJBRALEoga2e98n2N4Ymd81q0aYkccEjXJ8iA==

Sello del SAT

fuAxKMK5FJ1UeqijjiocTY2NfcmwPSdu+rruLyLn/JY1QMgeS6ldxtbAN2pbTRF+wJAiAT7LaAFsuf4h
e5WlwYbuPqEcB2r7jS/183J/qgR77MavptY0HWCCDIrjOw4IY6W66lu+OWX1FKz7rMrQU2dwuhAzy8Gg
IwBpVAHAODMKG6LRtgrEu/itU8BssAvb7rAac9020hvjkG4J68i+sAexGm8GzAXX1Xgv1EBnqATJP1
QBRwbORJo5jl+r8TWny7bk0t3nL8GJF9Le6GaQyRviM85b32NV73g4A3Z60UlyJIWSpJTM/RpFf4KPAz
oBvPVSWumjZLXxoGrGTgyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A80A1BE-8A03-4994-8E2B-6ABA759A95DE|2018-06-11T16:44:46|MAS0810247C0|duwL
w50tU08gpmHnskAvUJ7VdTife7qwIqEDHEPdOBx1pkO0Km6c3LON81cWZqHNzyjoH16u6V03GsDm1C7s
Dpio4wI3eNgusRQWhtSh1gVVH53Mw2e8NwllzT4te1C/bWQ+pK0PpARou53lnPTA0qHhVlyxMjCxHO5V/SXDBZK
aZPSA5b2GVVmpU4h0YXdWKusOvi+51MQDkqntEsZd10bniwqotv9Vn5bPVsMDL/W7BNqFCPw0hQmpEgNQS2eCi
h8wAijUAqCLL4VjsvbpSNvYkSFIOdg+NogJKsTnkuwF59IJBRALEoga2e98n2N4Ymd81q0aYkccEjXJ8iA==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.- 95

00000536
Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			
0002	1112-01-0023	BANORTE CTA. 0360505856	\$28,209.00	\$28,209.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.- 95
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,209.00		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,209.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,209.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,209.00	Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,209.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>112,836.00</u>	<u>112,836.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,209.00
Subtotal de Ingresos	28,209.00

Folio Compromiso: 0000000095

NETO A PAGAR:

28,209.00



00000538

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30367
Fecha: 5/7/2018 15:20:29

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 095 MES DE JUNIO DEL 2018, 28,209.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 28,209.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,209.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 28,209.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 682ED078-7BE9-4B1D-857B-27E86842D115
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 15:20:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HhStlJfP2hgrckTasPagyJolaBKLFrL65d2pAGPwscUGTPGSxJMY9sYTxWB49/odbrfHZQ7LrQ5+hCajdoSQ8p
iirFelrJ6LSN+99geS+ygO8wkQv7aPI5IQ2vbdMCjKTUclGrK+1gr8zaXmmjelbxRdrmvuDP+qc9gxLfwjkiQ
8r+P1PX8qus+I3dYea0oycu2zq/yjuQJ8X6cjfWhlVTFm8Velt1I19rZhaPtfF+74e+hQs49GPjVgScmAlcYl
jq32vluidG0lq8AX9vudSDGHDbjuRnl2Vh+1gndgzxUavdE9xH7O33nZG4UV9QPvOKMdkkwu1WVOVqh3V18eg==

Sello del SAT

I/XQRE/tvt54g5vMV4ozpmbzW17XCw4z1SW9Q1wP+5YseMn13ea4XZcXtZB7+ePJ3KQs7gsogEKYto
mVV3Jp06llqnW8+IX5DzEzfosqKW47S2umBVU+mRfYpFgvZ9tyovnf3Cqb5XFQlnl9OqUWEeU1kKazv
uwMaTG0WmytGLdrjMZzIAC3d5a7+fgIFKXVp4LIUsgGWzDqQ/MbjxcPUICuSUHPVBv2QpSWENaQdaO6a
6izNOG00PmWrRmAuFkeVBp4yXbJe1n4ez4oIX/z4UQvGGzWAnRoe4tF9r5hM8BYnGB/eZzHf1eOgTy1A
THZNLImpv00R5weelCcs9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|682ED078-7BE9-4B1D-857B-27E86842D115|2018-07-05T15:20:33|MAS0810247C0|HhSt
lJfP2hgrckTasPagyJolaBKLFrL65d2pAGPwscUGTPGSxJMY9sYTxWB49/odbrfHZQ7LrQ5+hCajdoSQ
8piirFelrJ6LSN+99geS+ygO8wkQv7aPI5IQ2vbdMCjKTUclGrK+1gr8zaXmmjelbxRdrmvuDP+qc9g
xLfwjkiQ6r+P1PX8qus+I3dYea0oycu2zq/yjuQJ8X6cjfWhlVTFm8Velt1I19rZhaPtfF+74e+hQs4
9GPjVgScmAlcYljq32vluidG0lq8AX9vudSDGHDbjuRnl2Vh+1gndgzxUavdE9xH7O33nZG4UV9QPvOK
Mdkkwu1WVOVqh3V18eg==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00239 Del 03/08/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:19 p.m.
Página 1

00000539

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-113

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,287.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$28,287.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-113
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,287.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,287.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,287.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,287.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,287.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,287.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>113,148.00</u>	<u>113,148.00</u>	

00000540



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 31032
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 3/8/2018 13:05:28
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 113 MES DE JULIO DEL 2018, 28,287.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 28,287.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Subtotal 28,287.00
Impuestos Trasladados 0.00
Total 28,287.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 685A4F24-B666-487A-B05F-8DDE7F7162D0
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 3 2018 - 13:05:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NHxqDu5g0H8+VryL0GSz0F9KNIYzaaDecM93jT1871WhlBG8MKPUIl3HKb37eZcPvvrU/kxLV4AtoMqnL+Uuka
YdQ+bMDvwoRrVMK01BRjt8NAd0SiHmSoZifaTU8DHXk0///ctle/mvPqbr/UKTACMHL1BP1D/sNZI+AIWIDdn
uAZ+EpgxAFgcrhUaMx/K7vn1IXV80gNS+Q7PFtYLO89dMK/SAPnQ3GL+IomxBm8Rgtls1bQGS5YJGN6qMvcaV
99/Lk0YbDh48Oa3jP0/6CRFIQI7rTyZlhFgAQ3wWWxWAsgN+898XHsihIHOHnwCKCBsjoHaTF47kYKM8FD7A==

Sello del SAT

h60GP5P091A115IY9752cRX+/ZFadIX7oizmsmJv+AG72pA8miQTj7kH/Q2Frj4edn3IKK58XNti8KY
kM6gRG85FT2Q0af4BHREXW2n46ZJF19vFt703D2UhLoBcgPsjHcqc1zwLgTqM7X7+2N/N28OGGatcahV
OusjbYe/SaM2r+4+ZlMjXt/n6YJg8MxXy45eKFh01Moo/61bToBjzFEUPjKA0/aWbD+zBDGEurGqUzy1
pa5gF5QpVwmdZ2lBEK6XsleoeU1NLV9GdQtDx84iHIH7ChbfndmyrENC4PcSkMQ24E+DS2SqnXwQ9618
Vjvyk4AVKkvd5Bc4Q517GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|685A4F24-B666-487A-B05F-8DDE7F7162D0|2018-08-03T13:05:33|MAS0810247C0|NHxq
Du5g0H8+VryL0GSz0F9KNIYzaaDecM93jT1871WhlBG8MKPUIl3HKb37eZcPvvrU/kxLV4AtoMqnL+Uu
kaYdQ+bMDvwoRrVMK01BRjt8NAd0SiHmSoZifaTU8DHXk0///ctle/mvPqbr/UKTACMHL1BP1D/sNZI
+AIWIDdn+uAZ+EpgxAFgcrhUaMx/K7vn1IXV80gNS+Q7PFtYLO89dMK/SAPnQ3GL+IomxBm8Rgtls1bQ
GS5YJGN6qMvcaV99/Lk0YbDh48Oa3jP0/6CRFIQI7rTyZlhFgAQ3wWWxWAsgN+898XHsihIHOHnwCKCB
sjoHaTF47kYKM8FD7A==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,287.00
Subtotal de Ingresos	28,287.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100280 Del 04/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2018 11:59 a.m.
Página | 1

00000542

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-133

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$27,773.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$27,773.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.- FOLIO.-133
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$27,773.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$27,773.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$27,773.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$27,773.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$27,773.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$27,773.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			111,092.00	111,092.00	

SEP

00000543



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31779
Fecha: 4/9/2018 10:49:35

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 133 MES DE AGOSTO DEL 2018, 27,773.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 27,773.00

Importe con letra:

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 27,773.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 27,773.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 43E51B6F-9F1D-4914-8CFE-42BA6A07E865
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 10:49:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KQpflMJwETfGgiqnSw8rnTmg/mG4b2OHg7P0i3DoNBapKzZcdwj1XHg6D1CHrrPdQhUWUOf3+Cu1f91NH+gdw
QHktJOP93nFZuaBk826ulSLMKgEEh2bWoY0lx8K3ghzMGZOWrm3vjLZAQOju3v2QE6hm9UgthOB6LAqO5wjYd/
QA5cOz/qhT3G/hDu0xcgzxtkCjcmbeb/pMkfWKOVqa58Hy1LztDsGqHRthtj5tRvCifrl3uq9Kbgq2xoZrV8
FVFRtjcBVFOY/TFu6GXwPUxvauj08eEQGJQgnnuCz/POVGn7ndniEJcEXctTIALatQ8Lcdeibu84BS99IQ==

Sello del SAT

c6MobcGNnhbepVONRbBdKmYyVysEy0330C+zulvHe/uOfxVcEGJPFfICUYaaKOGW2OIF+TohE62HROsO
G9TaPn/ldDRPVKIExryJU85zseIjQ/XJM4Mv44t7NkFlyDJUN4w806wGX6z4Af4SABS199oJ/c6ocRB
64n3Fto8OCsRL+knotmSr70QyR6U6XRB+h4VAQnhjBxub12zjuElyYHoFacj9FXqS+dYpQdESc2jmx
6TRibKI22tZw/vol/UOr61luxV//YoZQZO/yhiK9Y6K+eqENn48SWZ2dAvACl6es2o8j7go7VTcpHBgh
IM+D5B8rjKeOzV+sUy9mcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.|43E51B6F-9F1D-4914-8CFE-42BA6A07E865|2018-09-04T10:49:40|MAS0810247C0|KQpfl
MJwETfGgiqnSw8rnTmg/mG4b2OHg7P0i3DoNBapKzZcdwj1XHg6D1CHrrPdQhUWUOf3+Cu1f91NH+g
dwQHktJOP93nFZuaBk826ulSLMKgEEh2bWoY0lx8K3ghzMGZOWrm3vjLZAQOju3v2QE6hm9UgthOB6LA
qO5wjYd/QA5cOz/qhT3G/hDu0xcgzxtkCjcmbeb/pMkfWKOVqa58Hy1LztDsGqHRthtj5tRvCifrl3
uq9Kbgq2xoZrV8FVFRtjcBVFOY/TFu6GXwPUxvauj08eEQGJQgnnuCz/POVGn7ndniEJcEXctTIALa
tQ8Lcdeibu84BS99IQ==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	27,773.00
Subtotal de Ingresos	27,773.00



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00335 Del 25/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 06:08 p. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO - 154

00000545

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$26,870.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0002	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$26,870.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO. 154
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$26,870.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$26,870.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$26,870.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$26,870.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$26,870.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$26,870.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			107,480.00	107,480.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	26,870.00
Subtotal de Ingresos	26,870.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000547

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32547
Fecha: 25/10/2018 08:38:49

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FOLIO 154, 26,870.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 26,870.00

Importe con letra: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 26,870.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 26,870.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 425C7B83-7D87-407E-AAFC-5FAD1C758134
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2018 - 08:38:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OMGkNK10FFZIOsYHItKtW7Rq8XKJu036iWYH5ar7qeB5644ZiOWxBu3zghTldZYRj1gTaaMoNWCIVtLIHRrSt02N4OLLivYNP+4hr/dovPCzhvG5xaGy3wzmUKHAuasUVdgGqHBulcgXj+8qbDvtQSExod3CAz1eZ2kjr1JnaxY/Rhk0j1I3PFKGFUF3+b8Q3GANaSYMWJsSpQ/QVoXNGIaM32Dqe6p6/GxMyESfgq8y16A2fJTGFkqrGdsyRKxB21EQ5BMSCUizGwdIJ9Hljywth8yIYPmt1irSxmZ9XVVfS01k8cUbAz3jpBl/ny7QbNWWWE1IsvEoUtVrmtujg==

Sello del SAT

ivevTIX4Ow+sttYoaWqFICKr6+1370B++y96gFF40o970c9AXgdPzYNUe6i9ppd1T8On2oEjyPbrndqn rVhyv/WdeiQTWxvr5VBwrDO6CFTc39147kAgXYNogH2x8VeXzR1tygnHCryO4yOnpFy10JQ9FDEegVF sxY7/n8riZlcC8sd9KckIOgocVAda0elOgHsEP5S8Rwp/jt/5DKKIUp/0o0cwpjgLS1P14zB2jVhQtI hy4K5kmk22j9tjQmKTS8gjPEK9Df0k7nYLHFR7o3WY5gqMfqlhQoMnHvCQdVzOHBs8qEH8JAxuhTJhGB IVF3KGrWjL5t9EjXg50Kcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|425C7B83-7D87-407E-AAFC-5FAD1C758134|2018-10-25T08:38:55|MAS0810247C0|OMGkNK10FFZIOsYHItKtW7Rq8XKJu036iWYH5ar7qeB5644ZiOWxBu3zghTldZYRj1gTaaMoNWCIVtLIHRrSt02N4OLLivYNP+4hr/dovPCzhvG5xaGy3wzmUKHAuasUVdgGqHBulcgXj+8qbDvtQSExod3CAz1eZ2kjr1JnaxY/Rhk0j1I3PFKGFUF3+b8Q3GANaSYMWJsSpQ/QVoXNGIaM32Dqe6p6/GxMyESfgq8y16A2fJTGFkqrGdsyRKxB21EQ5BMSCUizGwdIJ9Hljywth8yIYPmt1irSxmZ9XVVfS01k8cUbAz3jpBl/ny7QbNWWWE1IsvEoUtVrmtujg==|00001000000404486074||

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Fondo o Programa: ISR

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste		Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
05/12/2018	43,329.00					05/12/2018	43,329.00	100413	BANORTE	100413	05/12/2018	
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		43,329.00					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZÓ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

00000548



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00413 Del 05/12/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 02:50 p.m.
Página: 1/3
00000549

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 192

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$43,329.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 192
0002	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$43,329.00	ISR
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$43,329.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$43,329.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$43,329.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$43,329.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$43,329.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$43,329.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>173,316.00</u>	<u>173,316.00</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
NOVIEMBRE DEL 2018

00000550

04/12/2018
02:08:32p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA	43,329.00
Subtotal de Ingresos	43,329.00



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 33298
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 5/12/2018 10:09:11
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FOLIO 192 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	43,329.00	0.00	002 - IVA - 0.00	43,329.00

Importe con letra:

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	43,329.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	43,329.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	831B5F54-7C5B-498A-99DE-ED2E23A4A5D3
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 5 2018 - 10:09:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

AQ2gJjv4RaCkmOMz5eU2q7AcXbVKstDXLv20oGrOkeGic86dNdqfN946Ns08jcL0YIXqzbFzt8NYKI90GwIbY6
VyK0WuOlrTjAqigWtsP8bZys0c7jBwvvsGfCvRfkLtpZel3/EOoXMAiMwDrmZc2U0cajYCTuE3XutFZaPaKJXS
3iIpzVRP6H16ICZLcPY4rHIZCNPm5tHzl4jYvVwNaZUAvEpn0iIH3GtcsJqzDlCBGcC7Lir7nEzdXOMhysQOP1
Q18T4CPmJPoOziI42UAzObxcpmlg2ha4uTO9EWXEEihmWbSxbii7jyloqBezLw9mpsyLYVAzc20ZQe8CY8tQ==

Sello del SAT

DLoULptoUKMmrT/d1f9WuE64UWdFCjdb/cxCleGaAehB/NPpugkbiDf0C46TDz5DVQ+L/uFubi2pgs2
sBklF48X/0GhQesfL6eNZyWkzWzuyOrPPfyFYa4gJpSizply46AHwxn/EkmMDfha3LdBTMOzzhH7oa
gQ5I6jhbT2tslBN+CVVR4r1Z8KQgFzh8siLAzgtizYgOFVqmSVC/PTuJIAOhM97vHtByqRK8hZ0Mu/G
Gi1qybw+fvQotwwo8gJ5ohKyeEhcJfY2SxBuv8BJD/O7RHs0816hv2Yt8Um0izB3+05IsEVNW2DY8pe
VF+D9MwUy+pvL8I5yrAmzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|831B5F54-7C5B-498A-99DE-ED2E23A4A5D3|2018-12-05T10:09:16|MAS0810247C0|AQ2g
Jjv4RaCkmOMz5eU2q7AcXbVKstDXLv20oGrOkeGic86dNdqfN946Ns08jcL0YIXqzbFzt8NYKI90GwIb

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Fondo o Programa: DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NOMINA

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		os	Ajuste		Total	Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero												
07/02/2018	28,526.00				\$ -	07/02/2018	28,526.00	455122300	BANORTE	100037	07/02/2018	
Marzo												
06/03/2018	28,573.00				\$ -	06/03/2018	28,573.00	360505829	BANORTE	100068	06/03/2018	
Abril												
04/04/2018	28,326.00				\$ -	04/04/2018	28,326.00	360505829	BANORTE	100088	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	28,310.00				\$ -	03/05/2018	28,310.00	360505829	BANORTE	100124	03/05/2018	
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 113,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 113,735.00					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ARCA CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
EL BORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA

00000552



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100037 Del 07/02/2018

Fecha y hora: 01/mar/2019 00:00pm
Página: 11

00000553

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-014

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE			
0002	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$28,526.00	\$28,526.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0003	8120-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-014
0004	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,526.00		Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,526.00	\$28,526.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,526.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,526.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,526.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			114,104.00	114,104.00	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
ENERO DEL 2018

00000554

07/02/2018
02:21:58p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,526.00
Subtotal de Ingresos	28,526.00

00000555



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27668
 Fecha: 10/3/2018 15:02:38

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 014 MES DE ENERO DEL 2018	28,526.00	0.00	002 - IVA - 0.00	28,526.00

Importe con letra:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,526.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 28,526.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: E0D91C90-A564-4F0A-98EC-2B0ED7AA6AA9
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 15:02:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QVwIzu13a+1vCZtrmacWP97Lbfe/IDY/f7QGSCFFjXAlIv5Up5h60Iz4HT5umjz9I+aVjx4Jd6noUI27ElvNSE
 bVtlhy2E7o2o5nQYE84ZnH8aOci6v5gD3nbMOygiVOsApTh7vYyU8Ua4f09LS56Vq+W7VUVn7zI5zQ7adTYjMW
 loft1AJYLcFuF99e+QOp6ZRC1LXHvZbomqjPctCiejEKMHyXr3q4N6dI5AyT7NjvcxX/8VMaXavVctHS4c2t0B
 tB5JKtWn+SEgE9xQrXG00v56J7sh3df/DMcRb8MV6PMHx0YUvU9oyILCabJ9c4UAJX72q4bTy8dfQy9+20nA==

Sello del SAT

kLUpgAHyLDbUSq4Fet0XYFNIIUz7/qd2cgOd5b9KI//yNliekZds9laGliwfw3f4kXBOJm/cNUSMmZ/L
 2tU9HMUYcV7pMZ9oMZ1sDVro4LpKnqjrZJJUJu7BH9jlofVntU49vQPhUcpcBugRkXGMcQc1COGihRCB
 oKqBsN6i1wRcvIzsBj4IzDC3vjkpURPRHbX7a+0luUqpynr2mDZhdU8BYNdrbHXd+TXrpIRZP8+memIH
 TvktDS1HIPEeoPh/BscflZk3NyRQFC3HG7zudsvor91xyLuhOpent+HzA6YTgn6VpdC24P62HMBb6s/0
 dt4uD3Qt4TUJsbXHXwGag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E0D91C90-A564-4F0A-98EC-2B0ED7AA6AA9|2018-03-10T15:02:45|MAS0810247C0|QVwI
 zu13a+1vCZtrmacWP97Lbfe/IDY/f7QGSCFFjXAlIv5Up5h60Iz4HT5umjz9I+aVjx4Jd6noUI27ElvN
 SEbVtlhy2E7o2o5nQYE84ZnH8aOci6v5gD3nbMOygiVOsApTh7vYyU8Ua4f09LS56Vq+W7VUVn7zI5zQ
 7adTYjMWloft1AJYLcFuF99e+QOp6ZRC1LXHvZbomqjPctCiejEKMHyXr3q4N6dI5AyT7NjvcxX/8VMa
 XavVctHS4c2t0BtB5JKtWn+SEgE9xQrXG00v56J7sh3df/DMcRb8MV6PMHx0YUvU9oyILCabJ9c4UAJX
 72q4bTy8dfQy9+20nA==|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00068 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 03:05 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 32

00000556

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,573.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$28,573.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 32
0003	8120-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,573.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,573.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,573.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,573.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,573.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,573.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>114,292.00</u>	<u>114,292.00</u>	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2018

06/03/2018
00000557

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,573.00
Subtotal de Ingresos	28,573.00

Folio Compromiso: 0000000032

NETO A PAGAR: 28,573.00



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 27683
Fecha: 10/3/2018 16:10:22

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 032 MES DE FEBRERO DEL 2018, 28,573.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 28,573.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,573.00
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 28,573.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 4984992B-BB41-467D-ABF3-155E164A149E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:10:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AwR9DK+EaNmR313UCLDFp7qGkFizBhH39abpa18gUII3Ysrx+KZM2YuMDZF3JNnKq/hH3wknCGqI+2an3VWAb9+VM0tdQY5zmc7jrIuBQ+9pQrPwvyOxwYrRvIMwjF082g6dliNMxLkTyZ9Wpplh1z+NsdF0/PdHhLDATZlbfGTor7WmI5dJCy54xQQLAXXG/5Ssq0UhrAKD47LQI8kteu7zLdscRpDjroAg+OPTpQRxqxcprtg8WxDYfdkBeFgi bOaZUtuhIzPsrR2gKwm8GxWOSe77IGW5UweRpg/qoMyTesNpgObKKNRBcylp2NeHyTVDFJbcEEpaDypMHsQ==

Sello del SAT

BMOILLmZYur1fHSx/3ef24EZtsD97efZqaublPK4kds8PAberxW8winF3D7Jq1wSgNORMKIOApe4le p8+yOeJLfc1f6ZmOJ11AAXbwGo+eLE0d00v/1UmwGueHCreuKVMU/I2BcyC5huGKC5YH5MMuHuAqEf UwyBo+0vtPHIY7FfAtAk1Loe1eLntQVortXfTex3fUDsr7n4JV3e7rW4qlc6nM17sTQd59eivOMICnaQ 2wVQ8jrbCd+3Eg/JKgWgv7uTUiuc3cHrP7UHbjQ1r0/BhYD2pHoUZ43a2ZLVD8zulcJpGcfm/HkHlBvZ7 iyKn1YbSqZUNfwpJDjuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4984992B-BB41-467D-ABF3-155E164A149E|2018-03-10T16:10:27|MAS0810247C0|AwR9 DK+EaNmR313UCLDFp7qGkFizBhH39abpa18gUII3Ysrx+KZM2YuMDZF3JNnKq/hH3wknCGqI+2an3VWAb9+VM0tdQY5zmc7jrIuBQ+9pQrPwvyOxwYrRvIMwjF082g6dliNMxLkTyZ9Wpplh1z+NsdF0/PdHhLD ATZlbfGTor7WmI5dJCy54xQQLAXXG/5Ssq0UhrAKD47LQI8kteu7zLdscRpDjroAg+OPTpQRxqxcprtg8WxDYfdkBeFgi bOaZUtuhIzPsrR2gKwm8GxWOSe77IGW5UweRpg/qoMyTesNpgObKKNRBcylp2NeHy TVDFJbcEEpaDypMHsQ==|00001000000404486074||

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100088 Del 04/04/2018

00000559
Fecha: 30/04/2018
Hora: 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 46

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO				
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$28,326.00	\$28,326.00	PART EQUIV IMP S NOMINAS	
0003	8120-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,326.00		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE	
0004	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,326.00		MARZO DE 2018; FOLIO 46	
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,326.00	Movimiento Directo Automático	
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,326.00	Movimiento Directo Automático	
0007	8140-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO	\$28,326.00	\$28,326.00	Movimiento Directo Automático	
0008	8150-84-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO		\$28,326.00	Movimiento Directo Automático	
Sumas iguales =>			113,304.00	113,304.00		



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00000560

04/04/2018
 12:43:54p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	28,326.00
Subtotal de Ingresos	28,326.00

Folio Compromiso: 0000000046

NETO A PAGAR:

28,326.00

00000561



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101LUN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 28578
Fecha: 4/4/2018 13:45:34

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMINAS FOLIO 046 MES DE MARZO DEL 2018, 28,326.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 28,326.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,326.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 28,326.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: CDF328DD-6C2A-43DC-8235-39DF809AEA62
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:45:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
YBAKZrxEcdwBAe5o+YbblwYnmsE0qE2do+TKpesgSUMOiknzNA+cwCAV35/E2c4gu9QFY3Nf2eEt13zn7fQNd
LTQibXCGBEWYrZ7GG3EO6IFen1oC1XzlgYtycy6hMYpmp4PYH41Naa4c7niPUQNmR17hPcsNknNkOzk9ZtqjEa1
fjiUYcORZe80L2hmQtIgKITqFIRgeSuSTYmm+aN84mIhLemab9mrz3Ri9p2X1KUZ17O1oyDXTW9vRaYm9o0OIZ
0fhx7GZ6YWE+S2qcfWCpuZZMWdFiPeKI81Y2zok3bu4EVo/b9kgL3ritzeBD+yC5J7bDpyFKBQgDacJMaRA==

Sello del SAT
OsmS WcgNwMvnQknZnmRgm82Akf6Y0aiA7qQq77mgVEJ4NzVRUmSZ06vW1i8MYLOfOQXqWAAHjD3OH
Zuh4BaCzuvyWZmjXQ6NOZ6UFAUuLEZW+zy780fuluZ1XbnZkur2oxZq7fJc3tfXx67LGoy4kaFbTvQeQ
ReCX8ap8bvWjRvIjFVjLRJGN6i48JbSivSEas6WvclTIAkhky/YRFPWp+2sw78URidqskC9Q5V81
0vR1q4Jc6rlmFPzcbAFJWscPcgGlsS/nnD9+p9+EReNdxFhLlDwMc8dmr2tjyaBZyGlyyD8E2kCRb+HP
PiktxQEYOYGojBfzOVCOkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|CDF328DD-6C2A-43DC-8235-39DF809AEA62|2018-04-04T13:45:44|MAS0810247C0|YBAK
ZrxEcdwBAe5o+YbblwYnmsE0qE2do+TKpesgSUMOiknzNA+cwCAV35/E2c4gu9QFY3Nf2eEt13zn7fQ
NdLTQibXCGBEWYrZ7GG3EO6IFen1oC1XzlgYtycy6hMYpmp4PYH41Naa4c7niPUQNmR17hPcsNknNkOzk
9ZtqjEa1fjiUYcORZe80L2hmQtIgKITqFIRgeSuSTYmm+aN84mIhLemab9mrz3Ri9p2X1KUZ17O1oyDX
TW9vRaYm9o0OIZ0fhx7GZ6YWE+S2qcfWCpuZZMWdFiPeKI81Y2zok3bu4EVo/b9kgL3ritzeBD+yC5J
7bDpyFKBQgDacJMaRA==|00001000000404486074|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00124 Del 03/05/2018

Fecha y hora: 01/mar/2019 03:10 p.m.
00000562

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 61

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE			
0002	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$28,310.00	\$28,310.00	PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 61
0003	8120-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,310.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,310.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-84	Incentivos Derivados de la	\$28,310.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-84	Incentivos Derivados de la		\$28,310.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE	\$28,310.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-84-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE		\$28,310.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			113,240.00	113,240.00	



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000563

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 29163
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/5/2018 09:35:00
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PART EQUIV IMP S NOMIINAS FOLIO 061 MES DE ABRIL DEL 2018	28,310.00	0.00	002 - IVA - 0.00	28,310.00

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 28,310.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 28,310.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: CD15B948-E954-4EB0-83AE-4BC721CA68F6
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:35:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GPIFNJG+0bapngtGZXEL5Nr+e4FfHZ4jZ8xHjxCOgudHr2gz8tH3JjJQOnTZdEVbRH35GG8B5nvmVxwMj5zNINwWgeaEbEq7JH01q0MJI4pYc/D8yNWmPvkSOIMIP2me1ua/Tykjz2q/rJCVDjyvVoRTZ9gPYhn/oYkwxhpbbsiNmIVG8LusZ8NlCAQ1sfrRHwQIhbktP3C/O15H1yQBWv3EZjwv73Fol40UnNjDD/dUID088cZkoWfGNGM2BuuM1gdngis/IUWNgM6x8OkeliaOO7tMFbvxrUdP6F7XEwBusfPIPMr512tyhoPOCmTPduj80U8rgM1F4JbClY6g==

Sello del SAT

mui16/INsQ/6cG5Hoqs339h0QbLubLMhqSHm7QQLkemEytYxUOpHhspb/rNs5tez8X6loPXv19i8LmIDn3CRlq8NoS77vd7vNfhFIS5NS0yVO3tc6ztMumu6u/WdoJizCk0mw6IEI7DtsG08dqncIwJS8C+d5qT MesLKDJFpcKGf/LJEUst1WST6E6qzYebEyeD1YzIDhfyPk/BK5k0S5zuoc9zvvh1Sk7FoODSWzATf+bio uS9tGdfTEb7FPvMstXt1rccr81viocIEHMZyyighXlp4FzOta0YgV3blBzfbovtoE/qnyOC7Nny3xSmK q8e8ixI3ZMGutdpU06E3kQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD15B948-E954-4EB0-83AE-4BC721CA68F6|2018-05-04T09:35:09|MAS0810247C0|GPIFNJG+0bapngtGZXEL5Nr+e4FfHZ4jZ8xHjxCOgudHr2gz8tH3JjJQOnTZdEVbRH35GG8B5nvmVxwMj5zNINwWgeaEbEq7JH01q0MJI4pYc/D8yNWmPvkSOIMIP2me1ua/Tykjz2q/rJCVDjyvVoRTZ9gPYhn/oYkwxhpbbsiNmIVG8LusZ8NlCAQ1sfrRHwQIhbktP3C/O15H1yQBWv3EZjwv73Fol40UnNjDD/dUID088cZkoWfGNGM2BuuM1gdngis/IUWNgM6x8OkeliaOO7tMFbvxrUdP6F7XEwBusfPIPMr512tyhoPOCmTPduj80U8rgM1F4JbClY6g==|00001000000404486074||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

28,310.00

Subtotal de Ingresos

28,310.00

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste	ADMON DEL IMPUESTO PREDIAL			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
05/12/2018	68,786.00			3,977.65	\$ 3,977.65	05/12/2018	64,808.35	1002567525	BANORTE	I00411	05/12/2018		
Totales	\$ 68,786.00	\$ -	\$ -	\$ 3,977.65	\$ 3,977.65		\$ 75,575.35						



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
AUTORIZO

[Signature]



JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SÍNDICO MUNICIPAL



CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. BLANCA CARROZA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

[Signature]



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000565



AUTORIZO
[Signature]

A. JEZAMEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

DICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

ELABORÓ
[Signature]
CONTRALOR
REVISÓ

LIC. BLANCA AUROSA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

00000566



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00411 Del 05/12/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 09:47 p.m.
Página: 1

00000567

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$75,575.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189
0002	4112-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO
0003	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	PARTICIPACIONES PREDIAL URBANO
0004	4112-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	PREDIAL RUSTICO
0005	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0006	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
6	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
.7	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>302,301.40</u>	<u>302,301.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	4,653.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	68,786.00
PREDIAL RUSTICO U	6,114.00
Subtotal de Ingresos	79,553.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,977.65
Subtotal de Descuentos	3,977.65

00000569

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio - 33296
Fecha 5/12/2018 09:58:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$4,653.00, PREDIAL URBANO PRIVADO \$68,786.00, PREDIAL RUSTICO U \$6,114.00, FOLIO 189 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. DESCUENTO ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,977.65, 79,553.00, 3,977.65, 002 - IVA - 0.00, 79,553.00

Importe con letra: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 79,553.00, Descuentos 3,977.65, Impuestos Traslados 0.00, Total 75,575.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 85B304EB-867F-4C57-9F40-A5539BB9454F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 5 2018 - 09:58:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZlwKICrVvYptd6/K6eufvJBpI2RnIXJKyGy5JU FpfQsvGOBFi8wQLj4tqxObXfn/H8Hoc4wsFgr+yaUxi1zXkw
eTOYakyhFHovxOZP6sm7Nn5pInQsl1SZTQMmEQJR+eAkBD5jt6m8PhEXmGikLd7Mw2QMv6VtQwyQPjpbuRjEnk
ObdLCuFh91vO9hr976O4qq7i31pCYmAwZ9GGzMcK368cUabDQgRWZzeYle4A9SNicUFQUyv+ghcm8YsQecmxgS
qMOKjYl0oy44T/+GINQpcepUawdn0G8vWdl5st8Sngua2TS6lz/+Ddh/qZOu193a56b6mSOF88Zr6uFK9blA==

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: URBANOS Y SUBURBANOS, COMERCIOS O SERVICIOS

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5)		(6) DESCUENTOS ESPECÍFICO	(7) T o t a l	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste	Ajuste	ESPECÍFICO			Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero																
	a	b	c	d	e=(b+c+d)	f										
Febrero																
06/02/2018	324,636.00				\$ -		\$ -	06/02/2018	324,636.00	455122300	BANORTE	100034	06/02/2018			
Marzo																
06/03/2018	248,403.00				\$ -		\$ -	06/03/2018	248,403.00	360505829	BANORTE	100067	06/03/2018			
Abril																
04/04/2018	237,987.00				\$ -		\$ -	04/04/2018	237,987.00	360505829	BANORTE	100086	04/04/2018			
Mayo																
03/05/2018	114,543.00				\$ -		\$ -	03/05/2018	114,543.00	360505829	BANORTE	100126	03/05/2018			
Junio																
07/06/2018	70,172.00				\$ -		\$ -	07/06/2018	70,172.00	360505829	BANORTE	100162	07/06/2018			
Julio																
05/07/2018	32,201.00				\$ -		\$ -	05/07/2018	32,201.00	360505829	BANORTE	100204	05/07/2018			
Agosto																
03/08/2018	36,995.00				\$ -		\$ -	03/08/2018	36,995.00	360505829	BANORTE	100237	03/08/2018			
Septiembre																
04/09/2018	43,024.00				\$ -		\$ -	04/09/2018	43,024.00	360505829	BANORTE	100284	04/09/2018			
Octubre																
30/10/2018	21,418.00				\$ -		\$ -	30/10/2018	21,418.00	1002567526	BANORTE	100343	30/10/2018			
Noviembre																
14/11/2018	24,693.00				\$ -		\$ -	14/11/2018	24,693.00	1002567526	BANORTE	100384	14/11/2018			
Diciembre																
Totales	\$ 1,154,072.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,154,072.00							

00000570

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2016-2021

TESORERÍA MUNICIPAL



Claudia Gabriela Morante
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL





Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00034 Del 06/02/2018

Fecha: 01/mar/2019
Hora: 04:02 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	PREDIAL RUSTICO
0004	8270-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$367,822.90		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10	\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10	\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
			1,645,523.50	1,645,523.50	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

00000572

06/02/2018

01:05:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	17,371.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	324,636.00
PREDIAL RUSTICO U	45,175.00
Subtotal de Ingresos	387,182.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	19,359.10
Subtotal de Descuentos	19,359.10

Folio Compromiso: 000000009

NETO A PAGAR:

367,822.90



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000573

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: - 27665
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/3/2018 14:52:34
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$17,371 PREDIAL URBANO PRIVADO \$324,636 PREDIAL RUSTICO U \$45,175 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$19,359.10 FOLIO 009 MES DE ENERO DEL 2018	387,182.00	19,359.10	002 - IVA - 0.00	387,182.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N.

Subtotal	387,182.00
Descuentos	19,359.10
Impuestos Traslados	0.00
Total	367,822.90

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 1FEB8ECC-226B-431C-A435-DE6896063AE2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:52:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

GCKdX7d6TMwY9A8BbBythuAlbBhFsvEtKcdfuPKAVdl8AFakB97tVpg+18BgcwHgpbloGX4Xzo6CDUR7cl6ByW eUtB4nBlr5JWpia2GJvQdS034V7nUKByqqLqZkvEXpLIInmcraB7bx1NQhG6x6JV/zSzfQ1xua9bj2spp8XHHwy MNUBn/1kubeqnYpc1sKo9OXTBgKZ41Z7d0IEY7vv/QK35IjEatyCMaJJ9cAbwRQ/ugpJPaGITYEmLfp4MtvOjQ H1KVsyOI3PhN3OYHHgltN9RIPtifu8Cb9DGzQayRmXRpKxRWccZ4hGKc8Mobb/fXh36X4CD5f6i30RA+tBgg==

Sello del SAT



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100067 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 04:17 p.m.
Página | 1

00000574

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$279,174.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
			1,248,939.00	1,248,939.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	2,035.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	248,403.00
PREDIAL RUSTICO U	43,430.00
Subtotal de Ingresos	293,868.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	14,693.40
Subtotal de Descuentos	14,693.40



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

00000576

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27682
 Fecha: 10/3/2018 16:07:03

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$2,035 PREDIAL URBANO PRIVADO \$248,403 PREDIAL RUSTICO U \$43,430 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$14,693.40 FOLIO 031 MES DE FEBRERO DEL 2018	293,868.00	14,693.40	002 - IVA - 0.00	293,868.00

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	293,868.00
Descuentos	14,693.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	279,174.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 941965AE-0EAB-44FB-ACCS-3457A1ACBA5D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:07:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Kr4R1H74y9bef1APu0sbovv/6QBUrdYX9TxMnc1PLTgt3upSV0dQeOU9e27123lh/vyQROmCkiq0vukGQksMvv
 KRnKHLDXVfVWQSEX2DrRjctU46xF/ZzubPntiG21ZwuBK0LIEyKtcNdsyCX21wzFzQdJrqz7vXtdNizi00paWp
 7KjgS+ttbfyGRS4JONmX41svw9ODsdhpk7aQw2mL1h0JSibHt+3xKChdHtP+mARAcykWBXFp2KjBkSL6HARD8
 MCYnrrdbXIA65HKzDrLPfsWJ23fbjx9dmHZ0It7poMajH5vP7OXUHwQSp4J1J5LYYIO5fFI42LE7R86Jdw==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	PREDIAL RUSTICO
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	PREDIAL EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$312,574.70		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
			<u>1,398,360.50</u>	<u>1,398,360.50</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	47,459.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	237,987.00
PREDIAL RUSTICO U	27,804.00
PREDIAL R EJIDAL	15,776.00
Subtotal de Ingresos	329,026.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	16,451.30
Subtotal de Descuentos	16,451.30

00000579



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28575
 Fecha: 4/4/2018 13:31:14

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria		PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$47,459 PREDIAL URBANO PRIVADO \$237,987 PREDIAL RUSTICO U \$27,804 PREDIAL R EJIDAL \$15,776 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$16,451.30 FOLIO 044 MES DE MARZO DEL 2018	329,026.00	16,451.30	002 - IVA - 0.00	329,026.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal: 329,026.00
 Descuentos: 16,451.30
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 312,574.70

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4297C612-7E6D-43C2-AEC6-8E5B8C1EC108
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:31:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 fup632VcXFlqtKiHWqh9rXGte6GVSvKjsBe4pXfZ+keGeapG8KG/ToCEW7mHN1X7ziTkhKmkL31Rnlqo6UNHxP
 KhR4WDb8VMoqA1mnD1m/TOCVxkzsXddEp7aW9Cb7SWAngaSGR2/WisS5cN2V0hyx5DXA8BM5W9S5aiONhKcho
 SibQG+IoXRe8QceD6GwUS2CgNQ8ZRyDF/RuMq79NsVVk7nJLfmZwOay89tEGhbhJaRAGIFRDWStZ/brwEAILeF
 A1akOcvJkQDLEh/ZxhyZ1FVj1dUAwpoyjISg6uDrc6FrDFX6hYeKxSLukVADbTnZlIQGns3RpraSfplmm3bw==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00126 Del 03/05/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 04:33 p.m.
Página: 00000580

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	PREDIAL R EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$155,075.15		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
				<u>693,757.25</u>	<u>693,757.25</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,395.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	114,543.00
PREDIAL RUSTICO U	22,933.00
PREDIAL R EJIDAL	6,366.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	163,237.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	8,161.85
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	8,161.85

00000582



MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29165
 Fecha: 4/5/2018 09:44:02

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$19,395 PREDIAL URBANO PRIVADO \$114,543 PREDIAL RUSTICO U \$22,933 PREDIAL R EJIDAL \$6,366 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$8,161.85 FOLIO 063 MES DE ABRIL DEL 2018	163,237.00	8,161.85	002 - IVA - 0.00	163,237.00

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Subtotal	163,237.00
Descuentos	8,161.85
Impuestos Traslados	0.00
Total	155,075.15

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: CC0923C4-1853-48E9-92FE-18BDD54D11B7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:44:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dKd1pUugOrBh0ey2ltvZlJQhJ7JqvQcmQqA2j4N2L59Nf1oS6hhrncPI2/pd9cgi34csep8qvh+skpBfNpcBB
 aGdXNiiGmseYITMj1iBX56aO8+kjEXi78GiQ/Y1G6VJaWzUrhY9DELptJ2Z4+pclTqgVH4zepOrzX+yoqHa04v
 iucRz9k0mQ0lhwd4TzQfKrNoa8Q1JvrlEdDqOfHy1jc2aYNptt9zi9fStl0PKC87dVWenx74L+9JhZvMKR6I
 kodqAR3mpd0V1PGKvrn97IOx5CCOVijc58rcE0Etj29lrlMlgQ2Bc/0mQKdDzseHEkxs1hRdCmkloAQFOA==

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100162 Del 07/06/2018

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 78

00000583

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio			
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$10,840.00	TRASLACION DE DOMINIO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$70,172.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0004	8210-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75	\$7,163.00	PREDIAL RUSTICO U
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,766.25		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$70,172.00		MAYO DE 2018.- FOLIO 78
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos			Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,840.00	\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$70,172.00	\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
17	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
18	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos			Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75	\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75	\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75	\$4,408.75	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75	\$4,408.75	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75	\$4,408.75	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75	\$4,408.75	Movimiento Directo Automático
			\$4,408.75		
			374,743.75	374,743.75	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MAYO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	
PREDIAL URBANO PRIVADO	10,840.00
PREDIAL RUSTICO U	70,172.00
	7,163.00
Subtotal de Ingresos	88,175.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	
	4,408.75
Subtotal de Descuentos	4,408.75

Folio Compromiso: 0000000078

NETO A PAGAR:

83,766.25

00000585



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29675
Fecha: 11/6/2018 16:49:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,840 PREDIAL URBANO PRIVADO \$70,172 PREDIAL RUSTICO U \$7,163 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$4,408.75 FOLIO 078 MES DE MAYO DEL 2018	88,175.00	4,408.75	002 - IVA - 0.00	88,175.00

Importe con letra: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

Subtotal	88,175.00
Descuentos	4,408.75
Impuestos Traslados	0.00
Total	83,766.25

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A7EA7E03-989F-4E4F-8A1F-046C49DEE139
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:49:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QdHNoEBy/iqez07lRTcvlQnKj5xpswcXSUDCe0eRSf0ee39T4qe6nJLBPjOGEG84L7qLDsbaTW14FIUj7YCZ4
HOeEZx3nVuj8F5aZ1wWwkr28qTl6yYdGSnz02qpida++ixO/25iq7QD+mgN3Mc5RUajp5AVEIX2pBoWY8THJHr
PxyoEqpTNZaNXvh7j2H7Gh0stEQNYK3ncd5UsRy5E+3xshcOeKA98FCbeL/+MvkASY5Eb5MbjwlgSDJrxSVGVq
5m+X3i0bZvVKvdOtRg7JTBU PaCkFdHv3PJROYTEjypi7+9GaqjBxE/HaBAcOpfa3LHAbZDJEJG9g5ev3oqg==

Sello del SAT

ExQJPbseMba8Qf33Nm1MCOXSxavkLOBepK/GuXyBj4w3I4TeCxoOFxcBwSMSWrxFvHdyXzY1hMPfOG7y

00000586

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-97

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$58,793.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-97
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0017	7 1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
			263,024.00	263,024.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	
PREDIAL URBANO PRIVADO	19,491.00
PREDIAL RUSTICO U	32,201.00
	10,196.00
Subtotal de Ingresos	61,888.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	
	3,094.40
Subtotal de Descuentos	3,094.40

Folio Compromiso: 0000000097

NETO A PAGAR:

58,793.60

Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000588



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 30369
Fecha: 5/7/2018 15:31:13

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TRANSACION DE DOMINIO \$19,491 PREDIAL URBANO PRIVADO \$32,201 PREDIAL RUSTICO U \$10,196 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,094.40 FOLIO 097 MES DE JUNIO DEL 2018, 61,888.00, 3,094.40, 002 - IVA - 0.00, 61,888.00

Importe con letra:

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 61,888.00
Descuentos: 3,094.40
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 58,793.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: C2768A4A-94BF-437A-B061-259183DC3FDE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 15:31:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

mNSEIHix6DQKdyhB3Y3DlqzhISQ4UwqOXarCk6D3OX1yaLLVdLpddgrvBbnEWA4ypMPRUOfA+EprKf8W97P2e
DBOzcCafu9IUmfcaKik2uzkdA+s3v2dP/s8vaEQhzOJN21bEBPAsbNX1yGG7WQ7vOknRNDIlgvdfqtqSaMagPn
Uqv2Hd6/wCgFJYxNEVYIsoN2gK5s5rmExoMye7NBBwbNWPqXqHavasMMdbd9OwNP1S3E5HMd28dghikq+3Dok
U6Z5qhF6RGMSDM2MLvy3Ar2wUvnVtM58U1h5FRRLVevdnqRTGWAe1+i/Z6hGrIWRwxP3ZAUAg9DaVffRsg==

Sello del SAT

cd0XH3RLvdnhXVv1HrcTBfUugelwzDf9hjJszlOij82GPebJu6zSY3NqZhyeddNsOUgLtHrBNbQ5UBH8



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00237 Del 03/08/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 05:01 p.m.
Página 1

00000589

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$60,294.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
			269,739.00	269,739.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	11,580.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	36,995.00
PREDIAL RUSTICO U	14,893.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	63,468.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,173.40
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	3,173.40



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000591

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31022
Fecha: 3/8/2018 11:16:22

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$11,580 PREDIAL URBANO PRIVADO \$36,995 PREDIAL RUSTICO U \$14,893 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,173.40 FOLIO 110 MES DE JULIO DEL 2018	63,468.00	3,173.40	002 - IVA - 0.00	63,468.00

Importe con letra:
SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	63,468.00
Descuentos	3,173.40
Impuestos Trasladados	0.00
Total	60,294.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	DD927330-5942-4024-A0F7-BFB23509C481
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 3 2018 - 11:16:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GTEH5QaqEuQJ5ud4W1bIsm9zRJsFlcNlt2/mIZSmzYPQeLHKihIVYZWHlg5U1PEwRPD92svah732E5fXGZWRnK
BBZaiVXFCHKWz3ft74aXXg1ovz6ouNevc1L9mKnVON9ax9VSGLuC1KYKQF+E7S0Y7yenInO9kXP+7ZOgAX85ti
1jLypDbCb96SfsVxzipwQ6/98mjNnzRHMWzORTLqyKQDiiimu2AZ+2lj23EEOljxUEBnxEgQAwdwoqrhrAnTr
G3rHw8d3GbinrPJldn1Euc6n09tvRjoA6IMnKYcqjwFZoCmltbyEz1Xa9R6k6BTJbu6aG2iiVs0aJosQqKg==

Sello del SAT

uGqr/3fWlrEBEzVrHq3njf054OlgrWNlALKVSM5VTHDq4vSGMNAkgAFTdgW/Bs4fr6V1qRYLTxQ8ixd



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00284 Del 04/09/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 05:08 p.m.
Página 1

00000592

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	TRASLACIO DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$64,338.75		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o			Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
6	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
7	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
			<u>287,831.25</u>	<u>287,831.25</u>	



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000593

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 31837
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 6/9/2018 15:18:45
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,639 PREDIAL URBANO PRIVADO \$43,024 PREDIAL RUSTICO U \$14,062 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,386.25 FOLIO 136 MES DE AGOSTO DEL 2018	67,725.00	3,386.25	002 - IVA - 0.00	67,725.00

Importe con letra: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Subtotal	67,725.00
Descuentos	3,386.25
Impuestos Traslados	0.00
Total	64,338.75

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal AA7E9718-4353-4299-B306-5066CE956053
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 6 2018 - 15:18:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lwV1POCg/Y5dzNugT+rigy9ugA+7Jil+vu1EtFEP7+cY+rdssOi6pVRZkOrPxYiHnU6i3YZ1RN9NojCrZhdml+
y5nxfhaVnr5AKjtLaahnwUQ3wQg5QxSx4JyYFNlQmGRmRqbBsU945zZkqRoZUpBcPNCXcY1MLTFPXpK8x5Q1xT
M+nWgPeer+w+5+5IA/cpJEKREr3bVcBgWMpvdwkIOasPhVYmIJCD8pkfVvH4jf53qj+vcH++Ug6pbAfjJBZ3Mvt
gs2QkzxKIwTzQo+siMfBZIIg8om/scVHM4i2dJuzPb7MaDV6qfVhnoKt5oq2a1WtQlwcBP2OQy+PT9EJVw==

Sello del SAT

dGzt67lym7RY561HiB0D3kUF3tZVAIqHFanDDefyl8WmwzRqu1fPdN0AhnwWYTJYFepel2OWmSCLKyE1

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	10,639.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	43,024.00
PREDIAL RUSTICO U	14,062.00
Subtotal de Ingresos	67,725.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,386.25
Subtotal de Descuentos	3,386.25



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00343 Del 30/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 05:09 p.m.
Página | 1

00000595

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$35,880.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
			160,518.25	160,518.25	



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00343 Del 30/10/2018

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 06:55 p. m.
Página 1

00000596

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$35,880.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO.-153
Sumas iguales =>			37,769.00	37,769.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	6,165.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	21,418.00
PREDIAL RUSTICO U.	10,186.00
Subtotal de Ingresos	37,769.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,888.45
Subtotal de Descuentos	1,888.45



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000598

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32633
Fecha: 30/10/2018 11:57:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of service details.

Importe con letra: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuentos, Impuestos Traslados, Total) and Amount (37,769.00, 1,888.45, 0.00, 35,880.55).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F598D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2018 - 11:58:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
C0vKqJfPyCcioDleOnyXEX31prb5I+dde10iNjYRNhgAoHQJEPzyE3PvSa0ooKSGtqDb6XcLQVgBdAnGpbdzt

00000599

0HaBd20C2yBATohr/APtHfUsS9joRf5tpuNqaLiOdeq|piSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3L6hN1Pmf
xYZBU4JLTTV7GUfWoQjjjTKIq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jPOBZw7OotTJEqDe
URi5ntorn7z5as0BmZUFV4ERdloFiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gDd7jjivSUovVtHqB3ag==

Sello del SAT

UYBZogGFqb+ZXTf9w5wJ9rEu5GBNBxzOWIbEe9wvQ8yhCV047wryF3F//XdPaGWg7bFs9/m0q1sxKeEo
cey32Zfc5BDqqqxLC+8EJrkBU0nPOyaRs9Ze2W6GomkrE47sBx5z84ZnWWSulg0k9Z70hPXfMK3U1HAu
GVh97Gy5Ncomm78Dr6MeN9uzYpNEBf7aJtG971WBGs4PaK1VdA2Etl/Itn5ZKQuVLEsvOWYQztRwqss
fb53iPJ2y53VKh/kO+OwmaCwcSfEKIOqTLo7fiU8h7k7iin3ORRPzdEM3SrEGo60LU/GGCvUYJr8d6hi
UblLiz8YS2/YWAKfJkauQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F59BD|2018-10-30T11:58:01|MAS0810247C0|COVK
QfJfPyCcioDleOnyXEX31prb5H+dde1OinJYRNhgAoHQjEPzyE3PvSa0ooKSGtqDb6XclQVgBdAnGpbd
zt0HaBd20C2yBATohr/APtHfUsS9joRf5tpuNqaLiOdeq|piSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3
L6hN1PmfxyZBU4JLTTV7GUfWoQjjjTKIq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jP
OBZw7OotTJEqDeURi5ntorn7z5as0BmZUFV4ERdloFiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gD
d7jjivSUovVtHqB3ag==|00001000000404486074||



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00384 Del 14/11/2018

Fecha y hora: 10/05/dic./2018 10:06:00 a.m.
Página: 00000600

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$47,740.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
			<u>213,575.25</u>	<u>213,575.25</u>	

00000601

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32841
Fecha: 14/11/2018 13:37:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93161700 - Administración tributaria, PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$12,031.00, PREDIAL URBANO PRIVADO \$24,693.00, PREDIAL RUSTICO U \$ 13,529.00, 50,253.00, 2,512.65, 002 - IVA - 0.00, 50,253.00

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.

Summary table: Subtotal 50,253.00, Descuentos 2,512.65, Impuestos Traslados 0.00, Total 47,740.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 22ADAEDB-CC4E-4260-A8D6-833B4FB4A6CE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:38:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pVEIzx7SJhcKVBwJamBaRC6a9kg0fUTgZnFXQB/PMATH/JMAIJ1q8q8ganj98UZRY6swR8rWkXrInmwoHSVqI
BMORNwXQnm1T20fp/eT+17f1eTvCjntGlyz35pQjtW4Y6aPHoEMchjXHIsEFMIst57BmhGQRoncTd1vmUFcxal
WGeDBapwTKqWbB/k5IRqxhGF5b058q5V0IZTjm91epgkyCjszQjp4SCOSor/4iMxwyUdHSjvDiROMqRx+VHZY5
UE/4zRml7n7aL7HIDmdbHnuQjwaB+HgmfG9yv5on4adJ1CE1ihVsB/eLkNvUZZSWqFbzyIrvgdP8shOAlvgA==

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	12,031.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	24,693.00
PREDIAL RUSTICO U	13,529.00
Subtotal de Ingresos	50,253.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,512.65
Subtotal de Descuentos	2,512.65

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: RUSTICOS

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) (5) (6) (7) Descuentos				(8) (9) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Ajuste	ESPECIFIQUE	T o t a l	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero							-					
06/02/2018	45,175.00				\$ -	06/02/2018	45,175.00	455122300	BANORTE	I00034	06/02/2018	
Marzo												
06/03/2018	43,430.00				\$ -	06/03/2018	43,430.00	360505829	BANORTE	I00067	06/03/2018	
Abril												
04/04/2018	27,804.00				\$ -	04/04/2018	27,804.00	360505829	BANORTE	I00086	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	22,933.00				\$ -	03/05/2018	22,933.00	360505829	BANORTE	I00126	03/05/2018	
Junio												
07/06/2018	7,163.00				\$ -	07/06/2018	7,163.00	360505829	BANORTE	I00162	07/06/2018	
Julio												
05/07/2018	10,196.00				\$ -	05/07/2018	10,196.00	360505829	BANORTE	I00204	05/07/2018	
Agosto												
03/08/2018	14,893.00				\$ -	03/08/2018	14,893.00	360505829	BANORTE	I00237	03/08/2018	
Septiembre												
04/09/2018	14,062.00				\$ -	04/09/2018	14,062.00	360505829	BANORTE	I00284	04/09/2018	
Octubre												
30/10/2018	10,186.00				\$ -	30/10/2018	10,186.00	1002567526	BANORTE	I00343	30/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	13,529.00				\$ -	14/11/2018	13,529.00	1002567526	BANORTE	I00384	14/11/2018	
Diciembre												

00000603

05/12/2018	6,114.00				\$ -	05/12/2018	6,114.00	1002567526	BANORTE	100411	05/12/2018
Totales	\$ 209,371.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 209,371.00				



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. P. ESTEBAN CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]

C. P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
 JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vc.Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000604



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00034 Del 06/02/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 04:02 p.m.
Página 1

00000605

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	PREDIAL RUSTICO
0004	8270-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$367,822.90		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio			Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
17	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
18	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0026	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10	\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0027	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10	\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
			1,645,523.50	1,645,523.50	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	17,371.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	324,636.00
PREDIAL RUSTICO U	45,175.00
Subtotal de Ingresos	387,182.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	19,359.10
Subtotal de Descuentos	19,359.10



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000607

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 27665
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 10/3/2018 14:52:34
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$17,371 PREDIAL URBANO PRIVADO \$324,636 PREDIAL RUSTICO U \$45,175 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$19,359.10 FOLIO 009 MES DE ENERO DEL 2018	387,182.00	19,359.10	002 - IVA - 0.00	387,182.00

Importe con letra:

TRSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N.

Subtotal 387,182.00
Descuentos 19,359.10
Impuestos Traslados 0.00
Total 367,822.90

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal 1FEB8ECC-226B-431C-A435-DE6896063AE2
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Marzo 10 2018 - 14:52:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GCKdX7d6TMwY9A8BbBythuAibBhFsvEtKcdfuPKAVdl8AFakB97tVPg+18BgcwHgpbloGX4Xzo6CDUR7cl6ByW
eUtB4nBlr5JWpia2GJvQds034V7nUKByqqLqZkvExpLlNmraB7bx1NQhG6x6JV/zSzFq1xua9bj2spp8XHHwy
MNUbn/1kubeqnYpc1sKo9OXTBgKZ41Z7d0IEY7vv/QK35IjEatyCMaJ9cAbwRQ/ugpJPaGITYEmLfp4Mtv0JQ
H1KVsyOI3PhN3OYHHgltN9RIPTifu8Cb9DGzQayRmXRpKxRWccZ4hgKc8Mobp/fXh36X4CD5f6i30RA+tBgg==

Sello del SAT



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00067 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 04:17 p.m.
Página 00000608

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$279,174.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
			<u>1,248,939.00</u>	<u>1,248,939.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	2,035.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	248,403.00
PREDIAL RUSTICO U	43,430.00
Subtotal de Ingresos	293,868.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	14,693.40
Subtotal de Descuentos	14,693.40



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27682
 Fecha: 10/3/2018 16:07:03

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$2,035 PREDIAL URBANO PRIVADO \$248,403 PREDIAL RUSTICO U \$43,430 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$14,693.40 FOLIO 031 MES DE FEBRERO DEL 2018	293,868.00	14,693.40	002 - IVA - 0.00	293,868.00

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	293,868.00
Descuentos	14,693.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	279,174.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 941965AE-0EAB-44FB-ACC5-3457A1ACBA5D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:07:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Kr4R1H74y9bef1APu0sb0vv/6QBUrdYX9TxMNc1PLTgt3upSV0dQeOU9e27I23lh/vyQROmCkiqOvukGQksMvv
 KRnKHLDXVfVWQSEX2OrRjcTU46xF/ZzubPntiG21ZwuBK0LIEyKtcNDsyCX21wzFzQdJrqz7vXtdNiziOpaWp
 7KjgS+ttbfyGRS4JONmX41sww90DsdhpJk7aQw2mL1h0JSibHt+3xKChdHtP+mARAcykWBXfp2kjbkSL6HARD8
 MCVnrrdbXIA65HKzDrLPfsWJ23fbjxz9dmHZ0lt7poMajH5vP7OXUHwQSp4J1J15LYYIOSfFI42LE7R86Jdw==



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100086 Del 04/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 10:51 a.m.
Folio: 00000811

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio			
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$47,459.00	TRASLACION DE DOMINIO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$237,987.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$27,804.00	PREDIAL RUSTICO
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30	\$15,776.00	PREDIAL EJIDAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$312,574.70		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$237,987.00		MARZO DE 2018; FOLIO 44
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$47,459.00	\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
			<u>1,398,360.50</u>	<u>1,398,360.50</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	47,459.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	237,987.00
PREDIAL RUSTICO U	27,804.00
PREDIAL R EJIDAL	15,776.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	329,026.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	16,451.30
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	16,451.30



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000613

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28575
 Fecha: 4/4/2018 13:31:14

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$47,459 PREDIAL URBANO PRIVADO \$237,987 PREDIAL RUSTICO U \$27,804 PREDIAL R EJIDAL \$15,776 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$16,451.30 FOLIO 044 MES DE MARZO DEL 2018	329,026.00	16,451.30	002 - IVA - 0.00	329,026.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 329,026.00
 Descuentos 16,451.30
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 312,574.70

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4297C612-7E6D-43C2-AEC6-8E5B8C1EC108
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:31:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 fup632VcXFlqtKiHWqh9rXGte6GVSvkJsBe4pXfZ+keGeapG8KG/ToCEW7mHN1X7ziTkhKmkL31Rnlqo6UNHxP
 Khhr4WD8VmoqA1mnD1m/TOCVxkzsXddEp7aW9Cb7SWAngaSGR2/WisS5cN2V0hyx5DXA8BM5W9S5aiONhKchO
 S1bQG+IoXRe8QceD6GwUS2CgNQ8ZRyDF/RuMq79NsVVk7nJLfmZwOay89tEGbbhJaRAGIFRDWStZ/brwEAILeF
 A1akOcvjkQDLEh/ZxhyZ1FVj1dUAwpoyjISg6uDrc6FrDFXGhYeKxSLukVADBtznIIQGns3RpraSfplmm3bw==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00126 Del 03/05/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 04:33 p.m.
00000614

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	PREDIAL R EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$155,075.15		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
17	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
18	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
			<u>693,757.25</u>	<u>693,757.25</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,395.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	114,543.00
PREDIAL RUSTICO U	22,933.00
PREDIAL R EJIDAL	6,366.00
Subtotal de Ingresos	163,237.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	8,161.85
Subtotal de Descuentos	8,161.85



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000616

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29165
 Fecha: 4/5/2018 09:44:02

Datos del cliente

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$19,395 PREDIAL URBANO PRIVADO \$114,543 PREDIAL RUSTICO U \$22,933 PREDIAL R EJIDAL \$6,366 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$8,161.85 FOLIO 063 MES DE ABRIL DEL 2018	163,237.00	8,161.85	002 - IVA - 0.00	163,237.00

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Subtotal 163,237.00
 Descuentos 8,161.85
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 155,075.15

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: CC0923C4-1853-48E9-92FE-18BDD54D11B7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:44:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dKd1pUgOrBh0ey2ltvZlJlQhJ7JqvQcmQqA2j4N2L59Nf1oS6hhrncPI2/pd9cgi34csep8qvh+skpBfNpcBB
 aGdXNiiGmseYITM11IBX56aO8+kjEXI78GIQ/Y1G6VJaWzUrhY9DELptJ2Z4+pclTqgVH4zepOrzX+yoqHa04v
 iucRz9k0mQ0Ihwd4TzQfKrNoa8Q1JvrlEdDqOfHy1jc2aYNpntt9zi9fISftIOPK87dVWenx74L+9JhZvMKR6I
 kodqAR3mpdOV11PGKvrn97IOx5CCOVijc58rcE0Etj29IrlMlgQ2Bc/0mQKdDzdseHEkxs1hRdCmkloAQFOA==

00000617

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 78

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$10,840.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$70,172.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$7,163.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8210-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,766.25		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 78
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
17	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
8	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
21	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
			374,743.75	374,743.75	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	10,840.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	70,172.00
PREDIAL RUSTICO U	7,163.00
Subtotal de Ingresos	88,175.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,408.75
Subtotal de Descuentos	4,408.75

Folio Compromiso: 0000000078

NETO A PAGAR:

83,766.25

00000619



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29675
 Fecha: 11/6/2018 16:49:14

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,840 PREDIAL URBANO PRIVADO \$70,172 PREDIAL RUSTICO U \$7,163 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$4,408.75 FOLIO 078 MES DE MAYO DEL 2018	88,175.00	4,408.75	002 - IVA - 0.00	88,175.00

Importe con letra:
 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

Subtotal 88,175.00
 Descuentos 4,408.75
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 83,766.25

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: A7EA7E03-989F-4E4F-8A1F-046C49DEE139
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:49:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QdHN0EBY/iqez07IRTCvJlQnKj5xpswcXSUDCe0eRSf0ee39T4qe6nJLBPJOGEG84L7qLDSbaTW14FIUj7YCZ4
 HOeEZx3nVuJ8F5aZ1wWwkR28qTl6yYdGSmz02qpida++ixO/25iq7QD+mgN3Mc5RUajp5AVEIX2pBoWY8THJHr
 PxyoEqpTNZaNXvh7j2H7Gh0stEQNYK3ncl5UsRy5E+3xshcOeKA98FCbeL/+MvkASY5Eb5MbjwlgSDJrxSVGVq
 5m+X3i0bZvVKvdOtrg7JTBUpaCkFdHv3PJROYTEjyipi7+9GaqjBxE/HaBAcOpfa3LHAbZDJEJGr9g5ev3oqg==

Sello del SAT

ExQJPbseMba8Qf33Nm1MCOXSxavkLOBepK/GuXyBj4w3I4TeCxoOfxcBwSMSWrxFvHdyXzY1hMPFOG7y

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-97 **00000620**

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$58,793.60		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-97
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio			Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
7	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
			263,024.00	263,024.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,491.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	32,201.00
PREDIAL RUSTICO U	10,196.00
Subtotal de Ingresos	61,888.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,094.40
Subtotal de Descuentos	3,094.40

Folio Compromiso: 0000000097

NETO A PAGAR:

58,793.60



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30369
 Fecha: 5/7/2018 15:31:13

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRANSLACION DE DOMINIO \$19,491 PREDIAL URBANO PRIVADO \$32,201 PREDIAL RUSTICO U \$10,196 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,094.40 FOLIO 097 MES DE JUNIO DEL 2018	61,888.00	3,094.40	002 - IVA - 0.00	61,888.00

Importe con letra:
 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	61,888.00
Descuentos	3,094.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	58,793.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: C2768A4A-94BF-437A-B061-259183DC3FDE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 5 2018 - 15:31:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mNSEIHix6DQKDYhB3Y3DiqlzhISQ4UwqOXarCk6D3OX1yaLLVdLpddgrvBbnEwa4ypMPRU0fA+EprKf8W97P2e
 DBOzcCafu9IUmfcaKik2uzkdA+s3v2dP/s8vaEQhzOjN21bEBPAsbNX1yGG7WQ7vOknRNDIlgvdfqySaMagPn
 Uqv2Hd6/wCgFJYxNEVYIsoN2gK5s5rmExoMye7NBBwbNWPqXqHavasMMdbd9OwNP1S3E5HMD28dghikq+3Dok
 U6ZsqhF6RGMSDM2MLvy3Ar2wUnVtvM58U1h5FRRLVevdnqRTGWAe1+i/Z6hGrIWRwxP3ZAUAgSy9DaVFFRsg==

Sello del SAT

cd0XH3RLvdnhXVv1HrcTbfUugelwzDf9hjszIOlj82GPebJu6zSY3NqZhyeddNsOUgLTtHrBNbQ5UBH8

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$60,294.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
			<u>269,739.00</u>	<u>269,739.00</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	11,580.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	36,995.00
PREDIAL RUSTICO U	14,893.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	63,468.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,173.40
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	3,173.40



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000625

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 31022
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 3/8/2018 11:16:22
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$11,580 PREDIAL URBANO PRIVADO \$36,995 PREDIAL RUSTICO U \$14,893 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,173.40 FOLIO 110 MES DE JULIO DEL 2018	63,468.00	3,173.40	002 - IVA - 0.00	63,468.00

Importe con letra:
 SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	63,468.00
Descuentos	3,173.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	60,294.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal DD927330-5942-4024-A0F7-BF823509C481
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Agosto 3 2018 - 11:16:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 GTEH5QaqEuQj5ud4W1blsm9zRJsFicnlt2/mIZSmzYPQeLHKihIVYZWHlg5U1PEwRPD92svah732E5fXGZWRnK
 BBZaiVXFCHKWz3ft74aXXg1ovz6ouNevc1L9mKnVON9ax9VSLuC1KYKQF+E7S0Y7yenInO9kXP+7ZOgAX85ti
 1jLylpDbCb96SfsVxpwQ6/98mjNnzRHMwZORTLqyKQDilmu2AZ+2lJ23EEOljxUEBnxEgQAWDwoqrhrAnTr
 G3rHw8d3GbinrPJdn1Euc6n09tvRjoA6lMnkYcqjwFZoCmltbyEz1Xa9R6k6BtJbu6aG2iIVs0ajOsQqKg==

Sello del SAT
 uGqr/3fWIrEBEzVGrHq3njf054OlgrWNlALKVSM5VTHDq4vSGMNaKgAFTdgW/Bs4fr6V1qRYLTxQ8ixd

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	TRASLACIO DE DOMINIO	
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	PREDIAL URBANO PRIVADO	
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	PREDIAL RUSTICO U	
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$64,338.75		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136	
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático	
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático	
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático	
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático	
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático	
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático	
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático	
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático	
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático	
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático	
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático	
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático	
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático	
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático	
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático	
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático	
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático	
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático	
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático	
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático	
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático	
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático	
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático	
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático	
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático	
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático	
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático	
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático	
			287,831.25	287,831.25		

00000627

Gobierno Municipal



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 31837
Fecha: 6/9/2018 15:18:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,639 PREDIAL URBANO PRIVADO \$43,024 PREDIAL RUSTICO U \$14,062 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,386.25 FOLIO 136 MES DE AGOSTO DEL 2018 67,725.00 3,386.25 002 - IVA - 0.00 67,725.00

Importe con letra: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Summary table: Subtotal 67,725.00, Descuentos 3,386.25, Impuestos Traslados 0.00, Total 64,338.75

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: AA7E9718-4353-4299-B306-5066CE956053
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2018 - 15:18:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lwV1POCg/Y5dzNugT+rigy9ugA+7Jil+vu1EtFEP7+cY+rdssOi6pVRZkOrPxYiHnU6i3YZ1RN9NojCrZhdmL+
y5nxfhaVnr5AKjtLaahnwUQ3wQg5QxSx4JyYFNIQmGRmRqbBsU945zZkqRoZUpBcPNCXcY1MLTFPXpK8x5Q1xT
M+nWgPeer+w5+5IA/cpJEKREr3bVcBgWMpvdwkiOasPhVYmJCD8pkfVVH4jff53qJ+vcH++Ug6pbAfjJBZ3Mvt
gs2QkzxKIWtZQo+siMfBzIlG8om/scvHM4i2dJuzPb7MaDV6qfVhtnoKt5oq2a1WtQlwcBP2OQy+PT9EJVw==

Sello del SAT

dGzt67lym7RY56IHIB0D3kUF3tZVAIqHFanDDefyl8WmwzRqu1fPdNOAhnwWYTJYFepel2OWmsCLKyE1

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	10,639.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	43,024.00
PREDIAL RUSTICO U	14,062.00
Subtotal de Ingresos	67,725.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,386.25
Subtotal de Descuentos	3,386.25



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00343 Del 30/10/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 09:09 p.m.
00000629

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$35,880.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
7	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
			160,518.25	160,518.25	

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 . - FOLIO.-153

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$35,880.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO.-153
Sumas iguales =>			37,769.00	37,769.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	6,165.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	21,418.00
PREDIAL RUSTICO U	10,186.00
Subtotal de Ingresos	37,769.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,888.45
Subtotal de Descuentos	1,888.45



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000632

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32633
Fecha: 30/10/2018 11:57:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO FOLIO 153 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	6,165.00	0.00	002 - IVA - 0.00	6,165.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PREDIAL URBANO PRIVADO FOLIO 153 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	21,418.00	0.00	002 - IVA - 0.00	21,418.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PREDIAL RUSTICO U FOLIO 153 MES DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,186.00	1,888.45	002 - IVA - 0.00	10,186.00

Importe con letra:
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	37,769.00
Descuentos	1,888.45
Impuestos Traslados	0.00
Total	35,880.55

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409474047
Folio fiscal	B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F598D
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 30 2018 - 11:58:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
C0vKQfJfPyCcioDleOnyXEX31prb5I+dde10iNjYRNhgAoHQjEPzyE3PvSa0oKSGtqDb6XcLQVgBdAnGpbdt

00000633

0HaBd20C2yBATohr/APtHfUsS9joRf5tpuNqaLiOdeqIpiSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3L6hN1Pmf
xYZBU4JKLTTV7GUfWoQjJTKIq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jPOBZw7OOTTJEqDe
URi5ntorn7z5asOBmZUFV4ERdloFiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gDd7jjivSUovVtHqB3ag==

Sello del SAT

UYBZogGFqb+ZXTf9w5wJ9rEu5GBNbxzOWIbEe9wvQ8yhCVO47wryF3F//XdPaGWg7bFs9/m0q1sxKeEo
cey32Zfc5BDqqqxC+8EJrkBU0nPQyaRs9Ze2W6GomkrE47sBx5z84ZnWWSuIlg0k9Z70hPXfMK3U1HAu
GVh97Gy5Ncom m78Dr6MeN9uzYpNEBf7aJtG971WBG54PaK1VdA2Etl/Itn5ZKQuVLEsvOWYQztRwqss
f853iPI2y53VKh/ko+OwmaCwcSfEKIOqTLo7fiU8h7k7iin3ORRPzdEM3SrEGo60LU/GGCvUYJr8d6hi
UblLilz8YS2/YWAKfJkauQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F59BD|2018-10-30T11:58:01|MAS0810247CO|COvK
QfjFPyCcioDleOnyXEX31prb5I+dde1OinJYRNhgAohQjEPzyE3PvSa0ooKSGtqDb6XclQVgBdAnGpbd
zt0HaBd20C2yBATohr/APtHfUsS9joRf5tpuNqaLiOdeqIpiSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3
L6hN1PmfxyZBU4JKLTTV7GUfWoQjJTKIq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jP
OBZw7OOTTJEqDeURi5ntorn7z5asOBmZUFV4ERdloFiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gD
d7jjivSUovVtHqB3ag==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$47,740.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
'6	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
'7	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0029	2112-I-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0033	2112-I-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
			213,575.25	213,575.25	

00000635

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32841
Fecha: 14/11/2018 13:37:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. It details a service for land participation with a value of 50,253.00 and taxes of 2,512.65.

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal (50,253.00), Descuentos (2,512.65), Impuestos Traslados (0.00), and Total (47,740.35).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 22ADAEDB-CC4E-4260-A8D6-833B4FB4A6CE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:38:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pVEIzx7SjhcKBwJamBaRC6a9kgOfUTgZnFXQB/PMATH/JMAIJ1q8q8ganj98UZRY6swR8rWkXrInmwoHSVqI
BMORNwXQnm1T20fp/eT+I7f1eTvCjntGlyz35pQjtW4Y6aPHoEMchjXhIsEFMist57BmhGQRoncTd1vmUFcxal
WGeDBapwTKqWbB/k5IRqxhGF5b058q5VOIZTjm91epgkyCszQjp4SCOSor/4iMxwyUdHSjvDiROMqRx+VHZY5
UE/4zRml7n7aL7HlDmdbHnuQjwaB+HgmfG9yv5on4adJ1CE1ihVSb/eLkNvUZZSWqFbzylRvgdP8shOAlvgA==

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	12,031.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	24,693.00
PREDIAL RUSTICO U	13,529.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	50,253.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,512.65
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	2,512.65



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00411 Del 05/12/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 03:47 p.m.
Página 1

00000637

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$75,575.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189
0002	4112-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO
0003	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	PARTICIPACIONES PREDIAL URBANO
0004	4112-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	PREDIAL RUSTICO
0005	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0006	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
7	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>302,301.40</u>	<u>302,301.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	4,653.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	68,786.00
PREDIAL RUSTICO U	6,114.00
Subtotal de Ingresos	79,553.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,977.65
Subtotal de Descuentos	3,977.65



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018 00000639

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33296
Fecha: 5/12/2018 09:58:04

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria... \$79,553.00

Importe con letra: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal (79,553.00), Descuentos (3,977.65), Impuestos Traslados (0.00), Total (75,575.35)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 85B304EB-867F-4C57-9F40-A5539BB9454F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:58:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZlwKlCrRVyptd6/K6eufvJBpl2RnlXJKyGy5JUfPqSvGOBFI8wQLj4tqxObXfn/H8Hoc4wsFgr+yaUxi1zXkw
eT0YakyhFHovxOZP6sm7Nn5pInQsl1SZTQMmEQJR+eAkBD5jt6m8PhEXmGikLd7Mw2QMv6VtQwyQPJpbuRjEnk
ObdLCuFh91vO9hR97604qq7i31pCYmAwZ9GGzMcK368cUabDQgRWZzeYle4A9SNicUFQUyv+ghcm8YsQecmxgS
qMOKjYl0oy44T/+GINQpcepUawdnOG8vWDI5st8Sngua2TS6lz/+Ddh/qZou193a56b6mS0F88Zr6uFK9bIA==

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: EJIDAL

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(5) Convenios	(6) Ajuste	(7) ESPECIFIQUE	(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero							-					
Marzo												
Abril												
04/04/2018	15,776.00				\$ -	04/04/2018	15,776.00	360505829	BANORTE	100086	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	6,366.00				\$ -	03/05/2018	6,366.00	360505829	BANORTE	100126	03/05/2018	
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 22,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 22,142.00					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

[Signature]



HEZAMEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AUROMA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000610

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44 **00000641**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	PREDIAL RUSTICO
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	PREDIAL EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$312,574.70		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
40	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
			1,398,360.50	1,398,360.50	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2018

00000642
07/04/2018
12:49:56 p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	47,459.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	237,987.00
PREDIAL RUSTICO U	27,804.00
PREDIAL R EJIDAL	15,776.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	329,026.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	16,451.30
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	16,451.30

Folio Compromiso: 0000000044

NETO A PAGAR:

312,574.70



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28575
 Fecha: 4/4/2018 13:31:14

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$47,459 PREDIAL URBANO PRIVADO \$237,987 PREDIAL RUSTICO U \$27,804 PREDIAL R EJIDAL \$15,776 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$16,451.30 FOLIO 044 MES DE MARZO DEL 2018	329,026.00	16,451.30	002 - IVA - 0.00	329,026.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 329,026.00
 Descuentos 16,451.30
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 312,574.70

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal 4297C612-7E6D-43C2-AEC6-8E588C1EC108
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Abril 4 2018 - 13:31:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fup632VcXFIqtkiHWqh9rXGte6GVsvkjsBe4pXfZ+keGeapG8KG/ToCEW7mHN1X7ziTkhKmkL31Rnlqo6UNHxP
 KhhR4WDb8VMoqA1mnD1m/TOCVxkzsXddEp7aW9Cb7SWAngaSGR2/WIsS5cN2V0hyx5DXA8BM5W9S5aiONhKch0
 SibQG+IoXRe8QceD6GwUS2CgNQ8ZRYDF/RuMq79NsVvk7nJLfmZwOay89tEGhbhJaRAGIFRDWStZ/brwEAlEf
 A1akOcvkQDLEh/ZxhyZ1Fvj1dUAwpoyjISg6uDrc6FrDFX6hYeKxSLukVADbtNZlIQGns3RpraSflmm3bw==

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00126 Del 03/05/2018

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63

Beneficiario:

00000644
Folio / cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	PREDIAL R EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$155,075.15		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
			693,757.25	693,757.25	

00000645

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,395.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	114,543.00
PREDIAL RUSTICO U	22,933.00
PREDIAL R EJIDAL	6,366.00
Subtotal de Ingresos	163,237.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	8,161.85
Subtotal de Descuentos	8,161.85



MUNICIPIO DE RAYON SLP 00000646

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 29165
 Fecha: 4/5/2018 09:44:02

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$19,395 PREDIAL URBANO PRIVADO \$114,543 PREDIAL RUSTICO U \$22,933 PREDIAL R EJIDAL \$6,366 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$8,161.85 FOLIO 063 MES DE ABRIL DEL 2018	163,237.00	8,161.85	002 - IVA - 0.00	163,237.00

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Subtotal: 163,237.00
 Descuentos: 8,161.85
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 155,075.15

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: CC0923C4-1853-48E9-92FE-188DD54D1187
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 09:44:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dKd1pUugOrBh0ey2ltvZlJQlhj7JqvQcmQqA2j4N2L59Nf1oS6hhrncP12/pd9cgi34csep8qvh+skpBfNpcBB
 aGdXNiiGmseYITMJ1iBX56aO8+kjEXi78GiQ/Y1G6VJaWzUrhY9DELptJ2Z4+pcITqgVH4zepOrzX+yoqHa04v
 iucRz9k0mQ0lhwd4TzQfKrNoa8Q1JvriEdDqOfHy1jc2aYNptt9zi9fiftj0PKC87dVWenx74L+9JhZvMKR6I
 kodqAR3mpd0V1IPGKvrn971Ox5CCOVjC58rcE0Etj291rIMlgQ2Bc/0mQKdDzseHEkxs1hRdCmkloAQFOA==

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: TRASLACION DE DOMINIO

MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Ajuste	ESPECIFIQUE	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
Febrero							-					
06/02/2018	17,371.00					06/02/2018	17,371.00	455122300	BANORTE	I00034	06/02/2018	
Marzo												
06/03/2018	2,035.00					06/03/2018		360505829	BANORTE	I00067	06/03/2018	
Abril												
04/04/2018	47,459.00				\$ -	04/04/2018	47,459.00	360505829	BANORTE	I00086	04/04/2018	
Mayo												
03/05/2018	19,395.00				\$ -	03/05/2018	19,395.00	360505829	BANORTE	I00126	03/05/2018	
Junio												
07/06/2018	10,840.00				\$ -	07/06/2018	10,840.00	360505829	BANORTE	I00162	07/06/2018	
Julio												
05/07/2018	19,491.00				\$ -	05/07/2018	19,491.00	360505829	BANORTE	I00204	05/07/2018	
Agosto												
03/08/2018	11,580.00				\$ -	03/08/2018	11,580.00	360505829	BANORTE	I00237	03/08/2018	
Septiembre												
04/09/2018	10,639.00				\$ -	04/09/2018	10,639.00	360505829	BANORTE	I00284	04/09/2018	
Octubre												
30/10/2018	6,165.00				\$ -	30/10/2018	6,165.00	1002567526	BANORTE	I00343	30/10/2018	
Noviembre												
14/11/2018	12,031.00				\$ -	14/11/2018	12,031.00	1002567526	BANORTE	I00384	14/11/2018	

00000647

Diciembre												
05/12/2018	4,653.00				\$ -	05/12/2018	4,653.00	1002567526	BANORTE	100411	05/12/2018	
Totales	\$ 157,006.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 154,971.00					



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



[Signature]
EZAHIEL QUIHADA RODRIGUEZ
SÍNDICO

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Vo.Bo.

SINDICATURA



[Signature]
GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

00000648

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	PREDIAL RUSTICO
0004	8270-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0016	BANORTE CTA: 455122300	\$367,822.90		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ENERO DE 2018 FOLIO.-009
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
18	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$17,371.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$324,636.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$45,175.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$17,371.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$324,636.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$45,175.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T006-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$19,359.10	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$19,359.10		Movimiento Directo Automático
			1,645,523.50	1,645,523.50	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	17,371.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	324,636.00
PREDIAL RUSTICO U	45,175.00
Subtotal de Ingresos	387,182.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	19,359.10
Subtotal de Descuentos	19,359.10



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27665
 Fecha: 10/3/2018 14:52:34

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$17,371 PREDIAL URBANO PRIVADO \$324,636 PREDIAL RUSTICO U \$45,175 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$19,359.10 FOLIO 009 MES DE ENERO DEL 2018	387,182.00	19,359.10	002 - IVA - 0.00	387,182.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N.

Subtotal	387,182.00
Descuentos	19,359.10
Impuestos Traslados	0.00
Total	367,822.90

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 1FEB8ECC-226B-431C-A435-DE6896063AE2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 14:52:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GCKdX7d6TMwY9A8BbBythuAlbBhFsvEtKcdfuPKAVdl8AFAkB97tVPg+18BgcwHgpbloGX4Xzo6CDUR7cl6ByW
 eUt84nBlr5JWpia2GJvQdS034V7nUKByqqLqZkvEXpLiNmcrab7bx1NQhG6x6JV/zSzFq1xua9bj2spp8XHHwy
 MNUBn/1kubeqnYpc1sKo9OXTBgKZ41Z7d0IEY7vv/QK35lJEatyCMaJJ9cAbwRQ/ugpJPaGITYEmLfp4Mtv0JQ
 H1KsvyOI3PhN3OYHHgltN9RIPTifu8Cb9DGzQayRmXRpKxrWcc24hGKc8Mobj/fXh36X4CD5f6i30RA+tBgg==

Sello del SAT

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$279,174.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018; FOLIO 31
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$248,403.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$43,430.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$2,035.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$248,403.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$43,430.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$2,035.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$14,693.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$14,693.40		Movimiento Directo Automático
			1,248,939.00	1,248,939.00	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FEBRERO DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	2,035.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	248,403.00
PREDIAL RUSTICO U	43,430.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	293,868.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	14,693.40
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	14,693.40

Folio Compromiso: 000000031

NETO A PAGAR:

279,174.60



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 27682
 Fecha: 10/3/2018 16:07:03

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$2,035 PREDIAL URBANO PRIVADO \$248,403 PREDIAL RUSTICO U \$43,430 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$14,693.40 FOLIO 031 MES DE FEBRERO DEL 2018	293,868.00	14,693.40	002 - IVA - 0.00	293,868.00

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	293,868.00
Descuentos	14,693.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	279,174.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 941965AE-0EAB-44FB-ACC5-3457A1ACBA5D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2018 - 16:07:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Kr4R1H74y9bef1APu0sbow/6QBUrdYX9TxMNc1PLTgt3upSV0dQeOU9e27123lh/vyQROmCkIQvukGQksMvv
 KRnKHLDXVfVWQSEX2OrRJcTU46xF/ZzubPntiG21ZwuBK0LIEyKtcNDsyCX21wzFzQdJrqz7vXtdNizi00paWp
 7KjgS+ttbfyGRS4JONmX41svw9ODsdhpJk7aQw2mL1h0JSibHt+3xKChdHtP+mARAcykWBXfp2KJbkSL6HARD8
 MCYnnrdbXIA65HKzDrLPfsWJ23fbjxz9dmHZ0It7poMajH5vP7OXUHwQSp4J1J5LYI05fFI42LE7R86Jdw==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	PREDIAL RUSTICO
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	PREDIAL EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$312,574.70		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MARZO DE 2018; FOLIO 44
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$237,987.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$27,804.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$15,776.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$47,459.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$237,987.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$27,804.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$15,776.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$47,459.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$16,451.30	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
40	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$16,451.30		Movimiento Directo Automático
			1,398,360.50	1,398,360.50	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	47,459.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	237,987.00
PREDIAL RUSTICO U	27,804.00
PREDIAL R EJIDAL	15,776.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	329,026.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	16,451.30
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	16,451.30



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000657

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 28575
 Fecha: 4/4/2018 13:31:14

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria		PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$47,459 PREDIAL URBANO PRIVADO \$237,987 PREDIAL RUSTICO U \$27,804 PREDIAL R EJIDAL \$15,776 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$16,451.30 FOLIO 044 MES DE MARZO DEL 2018	329,026.00	16,451.30	002 - IVA - 0.00	329,026.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal 329,026.00
 Descuentos 16,451.30
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 312,574.70

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: 4297C612-7E6D-43C2-AEC6-8E5B8C1EC108
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 4 2018 - 13:31:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fup632VcFlqtKiHWqh9rXGte6GVsvKsBe4pXfZ+keGeapG8KG/ToCEW7mHN1X7ziTkhKmkL31Rnlqo6UNHxP
 KhhR4WDb8VMoqA1mnD1m/TOCVxkzsXddEp7aW9Cb7SWAngaSGR2/WisS5cN2V0hyx5DXA8BM5W9S5aiONhKch0
 SibQG+IoXRe8QceD6GwUS2CgNQ8ZRyDF/RuMq79NsVvk7nJLfmZwOay89tEGhbhJaRAGIFRDWStz/brWEAlLeF
 A1akOcvJkQDLEh/ZxhyZ1FVj1dUAwpoyjISg6uDrc6FrDFX6hYeKxSLukVADbTnZlIQGns3RpraSfplmm3bw==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	4112-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	PREDIAL R EJIDAL
0005	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$155,075.15		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL DE 2018; FOLIO 63
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0018	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0019	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0020	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0021	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0022	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$114,543.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$22,933.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$6,366.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,395.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$114,543.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$22,933.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-12-01-05	e) Ejidal		\$6,366.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,395.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0032	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0033	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0035	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0037	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
0038	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0039	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$8,161.85	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$8,161.85		Movimiento Directo Automático
			693,757.25	693,757.25	

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2018

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,395.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	114,543.00
PREDIAL RUSTICO U	22,933.00
PREDIAL R EJIDAL	6,366.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	163,237.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	8,161.85
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	8,161.85



MUNICIPIO DE RAYON SLP

00000660

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 29165
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 4/5/2018 09:44:02
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$19,395 PREDIAL URBANO PRIVADO \$114,543 PREDIAL RUSTICO U \$22,933 PREDIAL R EJIDAL \$6,366 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$8,161.85 FOLIO 063 MES DE ABRIL DEL 2018	163,237.00	8,161.85	002 - IVA - 0.00	163,237.00

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Subtotal 163,237.00
Descuentos 8,161.85
Impuestos Trasladados 0.00
Total 155,075.15

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal CC0923C4-1853-48E9-92FE-18BDD54D1187
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 4 2018 - 09:44:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dKd1pUugOrBh0ey2ItvZIJQhJ7JqvQcmQqA2j4N2L59Nf1oS6hhrncPI2/pd9cgi34csep8qvh+skpBfNpcBB
aGdXNiiGmseYITMJ1iBX56aO8+kjEXI78GiQ/Y1G6VJaWzUrhY9DELptJ2Z4+pciTqgVH4zepOrzX+yoqHa04v
iucRz9k0mQ0lhwd4TzQfKrNoa8Q1JvrEdDqOfHy1jc2aYNptt9zi9fISftiOPKC87dVWenx74L+9JhZvMKR6I
kodqAR3mpd0V1IPGKvrn97IOx5CCOVijc58rcE0Etj29IrlMlgQ2Bc/OmQKdDzdseHEkxs1hRdCmkloAQFOA==

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 78

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$10,840.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$70,172.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$7,163.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8210-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$83,766.25		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE MAYO DE 2018.- FOLIO 78
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
17	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
18	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$70,172.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$7,163.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,840.00		Movimiento Directo Automático
021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$70,172.00	Movimiento Directo Automático
J022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$7,163.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,840.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$4,408.75		Movimiento Directo Automático
			<u>374,743.75</u>	<u>374,743.75</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

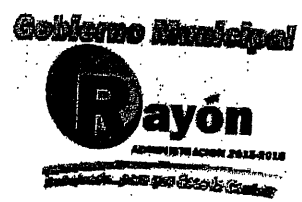
	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	10,840.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	70,172.00
PREDIAL RUSTICO U	7,163.00
Subtotal de Ingresos	88,175.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,408.75
Subtotal de Descuentos	4,408.75

Folio Compromiso: 000000078

NETO A PAGAR:

83,766.25

00000663



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 29675
Fecha: 11/6/2018 16:49:14

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,840 PREDIAL URBANO PRIVADO \$70,172 PREDIAL RUSTICO U \$7,163 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$4,408.75 FOLIO 078 MES DE MAYO DEL 2018	88,175.00	4,408.75	002 - IVA - 0.00	88,175.00

Importe con letra: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

Subtotal	88,175.00
Descuentos	4,408.75
Impuestos Traslados	0.00
Total	83,766.25

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: A7EA7E03-989F-4E4F-8A1F-046C49DEE139
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:49:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
QdHNoEBy/iquez07IRTcvJIQnKj5xpswcXSUDCe0eRSf0ee39T4qe6nJLBPjOGEG84L7qLDsbaTW14FIUj7YCZ4
HOeEZx3nVuj8F5aZ1wWwkr28qTl6yYdGSmz02qpida++ixO/25iq7QD+mgN3Mc5RUajp5AVEIX2pBoWY8THJHr
PxyoEqpTNZaNXvh7j2H7Gh0stEQNYK3ncl5UsRy5E+3xshcOeKA98FCbeL/+MvkASY5Eb5MbjwlgSDJrxSVGVq
5m+X3i0bZVVKvdOtrg7jTBUaPcKfHv3PJROYTEjyp7+9GaqjBxE/HaBAcOpfa3LHAbZDJEJGr9g5ev3oqg==

Sello del SAT
ExQJPbseMba8Qf33Nm1MCOXSxavkLOBepK/GuXyBj4w3I4TeCxOOFxcBwSMSWrxFvHdyXzY1hMPfOG7y

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO **00000664**

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$58,793.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FOLIO.-97
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
7	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$32,201.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,196.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$19,491.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$32,201.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$10,196.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$19,491.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,094.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,094.40		Movimiento Directo Automático
			263,024.00	263,024.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	19,491.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	32,201.00
PREDIAL RUSTICO U	10,196.00
Subtotal de Ingresos	61,888.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,094.40
Subtotal de Descuentos	3,094.40

Folio Compromiso: 000000097

NETO A PAGAR:

58,793.60



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 30369
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 5/7/2018 15:31:13
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRANSLACION DE DOMINIO \$19,491 PREDIAL URBANO PRIVADO \$32,201 PREDIAL RUSTICO U \$10,196 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,094.40 FOLIO 097 MES DE JUNIO DEL 2018	61,888.00	3,094.40	002 - IVA - 0.00	61,888.00

Importe con letra:
 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	61,888.00
Descuentos	3,094.40
Impuestos Traslados	0.00
Total	58,793.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
 Folio fiscal C2768A4A-94BF-437A-B061-259183DC3FDE
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 5 2018 - 15:31:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mNSEIHix6DQKdyhB3Y3DlqzhISQ4UwqOXarCk6D3OX1yaLLVdLpddgrvBbnEwa4ypMPRUOfA+EprKf8W97P2e
 DBOzcCafu9IUmfcaKik2uzkdA+s3v2dP/s8vaEQhzOJN21bEBPAsbNX1yGG7WQ7vOknRNDIlgvdfqySaMagPn
 Uqv2Hd6/wCgFJYxNEVYIsOn2gK5s5rmExoMye7NBBwbNWPqXqHavasMMdbd9OwNP1S3E5HMD28dghikq+3Dok
 U6ZSghF6RGMsDM2MLvy3Ar2wUnVtvM58U1h5FRRLVevdnqRTGWAe1+i/Z6hGrIWRwxP3ZAUAgSy9DaVfFRsg==

Sello del SAT

cd0XH3RLvdnhXVv1HrcTBfUugelwzDf9hjszIOlj82GPebJu6zSY3NqZhyeddNsOUgLTfHrBNbQ5UBH8



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: I00237 Del 03/08/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 05:01 p.m.
Página: 1
00000687

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$60,294.60		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE JULIO DE 2018.- FOLIO.-110
0006	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
18	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$11,580.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$36,995.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,893.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$11,580.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$36,995.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,893.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,173.40	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,173.40		Movimiento Directo Automático
			269,739.00	269,739.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	11,580.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	36,995.00
PREDIAL RUSTICO U	14,893.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	63,468.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,173.40
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	3,173.40



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000669

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 31022
 Fecha: 3/8/2018 11:16:22

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: PO1 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$11,580 PREDIAL URBANO PRIVADO \$36,995 PREDIAL RUSTICO U \$14,893 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,173.40 FOLIO 110 MES DE JULIO DEL 2018	63,468.00	3,173.40	002 - IVA - 0.00	63,468.00

Importe con letra:
 SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 63,468.00
 Descuentos 3,173.40
 Impuestos Traslados 0.00
 Total 60,294.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: DD927330-5942-4024-A0F7-BFB23509C481
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2018 - 11:16:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GTEH5QaqEuQj5ud4W1blsm9zRJsFicnt2/mIZSmzYPQeLHKIhiVYZWHig5U1PEwrPD92svah732E5fXGZWRnK
 BBZaiVXFCHKWz3ft74aXXg1ovz6ouNevc1L9mKnV0N9ax9VSGLuC1KYKQF+E7S0Y7yenInO9kXP+7ZOgAX85ti
 1jLyIpDbCb96SfsVxzpwQ6/98mjNnzRHMrWzORTLqyKQQDiimu2AZ+2Ij23EE0IjxUEBnxEgQAwdwoqrhrAnTr
 G3rHw8d3GbinrPJldn1Euc6n09tvRjoA6IMnkYcqjwFZoCmltbyEz1Xa9R6k6BtJbu6aG2iIVs0aJosQqKg==

Sello del SAT

uGqr/3fWIrEBEzVGrHq3njf054OigrWNlalkVSM5VTHDq4vSGMNaKgAFTdgW/Bs4fr6V1qRYLTxQ8IXd

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio			
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$10,639.00	TRASLACIO DE DOMINIO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$43,024.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25	\$14,062.00	PREDIAL RUSTICO U
0005	1112-01-0024	BANORTE CTA.00360505829	\$64,338.75		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$43,024.00		AGOSTO DE 2018.-FOLIO.-136
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,639.00	\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$43,024.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$14,062.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$10,639.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$43,024.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$14,062.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$10,639.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$3,386.25	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$3,386.25		Movimiento Directo Automático
			<u>287,831.25</u>	<u>287,831.25</u>	



ADMINISTRACION 2015-2018

RFC: MRS850101UNZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio - 31837
Fecha 6/9/2018 15:18:45

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$10,639...

Importe con letra:

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal, Descuentos, Impuestos Traslados, Total. Values: 67,725.00, 3,386.25, 0.00, 64,338.75

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409474047
Folio fiscal AA7E9718-4353-4299-B306-5066CE956053
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 6 2018 - 15:18:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lwV1POCg/Y5dzNugT+rigy9ugA+7Jil+vu1EtFEP7+cY+rdssOi6pVRZkOrPxYiHnU6i3YZ1RN9NojCrZhdml+
y5nxfhaVnr5AKjtLaahnwUQ3wQg5QxSx4JyYFNIQmGRmRqbBsU945zZkqRoZUpBcPNCXcY1MLTFPXpK8x5Q1xT
M+nWgPeer+w5+51A/cpJEKREr3bVcBgWMpvdkwiOasPhVYmJCD8pkfVVH4jf53qj+vcH++Ug6pbAfjJBZ3Mvt
gs2QkzxKIWtZQo+siMfBZIIg8om/scVHM4i2dJuzPb7MaDV6qfVhtnoKtSoq2a1WtQlwcBP2OQy+PT9EJVw==

Sello del SAT

dGzt67lym7RY56IHib0D3kUF3tZVAIqHFanDDefyl8WmwzRqu1fPdN0AhnwWYTJYFepel2OWmsCLKyE1

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	10,639.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	43,024.00
PREDIAL RUSTICO U	14,062.00
Subtotal de Ingresos	67,725.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,386.25
Subtotal de Descuentos	3,386.25



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00343 Del 30/10/2018

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 05:09 p.m.
00000673

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$35,880.55		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$21,418.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$10,186.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$6,165.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$21,418.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$10,186.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$6,165.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,888.45	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,888.45		Movimiento Directo Automático
			<u>160,518.25</u>	<u>160,518.25</u>	



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100343 Del 30/10/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2018 06:55 p. m.
00000674

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 .- FOLIO.-153

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio			
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$6,165.00	TRASLACION DE DOMINIO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$21,418.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0004	8270-T011-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,888.45	\$10,186.00	PREDIAL RUSTICO U
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567326	\$35,880.55		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
					PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE
					SEPTIEMBRE DE 2018 - FOLIO.-153
		Sumas iguales =>	37,769.00	37,769.00	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	6,165.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	21,418.00
PREDIAL RUSTICO U	10,186.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	37,769.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,888.45
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	1,888.45



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000676

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79740
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 32633
 Fecha: 30/10/2018 11:57:55

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO FOLIO 153 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	6,165.00	0.00	002 - IVA - 0.00	6,165.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PREDIAL URBANO PRIVADO FOLIO 153 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	21,418.00	0.00	002 - IVA - 0.00	21,418.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES PREDIAL RUSTICO U FOLIO 153 MES DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,186.00	1,888.45	002 - IVA - 0.00	10,186.00

Importe con letra:
 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	37,769.00
Descuentos	1,888.45
Impuestos Traslados	0.00
Total	35,880.55

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
 Folio fiscal: B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F59BD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2018 - 11:58:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 CovKQfjPyCcioDleOnyXEX31prb5I+dde1OINjYRNhgAoHQJEPzyE3PvSa0ooKSGtqDb6XcLQVgBdAnGpbdzt

0HaBd20C2yBATohr/APtHfUss9joRf5tpuNqaLiOdeqIpiSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3L6hN1Pmf
xYZBU4JKLTTV7GUfWoQijjTKlq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jPOBZw7OotTJEqDe
URi5ntorn7z5as0BmZUFV4ERdlOfiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gDd7jjivSUovVtHqB3ag==

00000677

Sello del SAT

UYBZogGFqb+ZXTf9w5wJ9rEu5GBNBxzOWIbEe9wvQ8yhCV047wryF3F//XdPaGWg7bFs9/m0q1sxKeEo
cey32Zfc5BDqgqXLC+8EJrkBU0nPQyaRs9Ze2W6GomkrE47sBx5z84ZnWWSuIg0k9Z70hPXfMK3U1HAu
GVh97Gy5Ncom78Dr6MeN9uzYpNEBf7ajtG971WBG54PaK1VdA2Etl/Itn5ZKQuVLEsvOWYQztRwqss
fB53iPJ2y53VKh/kO+OwmaCwscFekiOqTL07fiU8h7k7iin3ORRPzdEM3SrEGo60LU/GGCvUYJr8d6hi
UblLilz8YS2/YWAKfJkauQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B053F0D6-CD08-4461-9997-2FF8705F59BD|2018-10-30T11:58:01|MAS0810247C0|Covk
QfJfPyCcioDleOnyXEX31prb5I+dde1OINjYRNhgAoHQJEPzyE3PvSa0ooKSGtqDb6XclQVgBdAnGpbd
zt0HaBd20C2yBATohr/APtHfUss9joRf5tpuNqaLiOdeqIpiSjqtDtugPPT81W8FkFCzuBOO7gc7KNQ3
L6hN1PmfYZBU4JKLTTV7GUfWoQijjTKlq9zULm/TjR5DOau2CO1X4CG6/OsZS+Yr9IQYyLuY2rJ52jP
OBZw7OotTJEqDeURi5ntorn7z5as0BmZUFV4ERdlOfiaLRrSbK0hrL0uJ1ITyJaoME1VGhGecYKJz9gD
d7jjivSUovVtHqB3ag==|00001000000404486074||

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4112-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	TRASLACION DE DOMINIO
0002	4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4112-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	PREDIAL RUSTICO U
0004	8270-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
0005	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$47,740.35		PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 .- FOLIO.-175
0006	8120-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0017	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o	\$24,693.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$13,529.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$12,031.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-02	b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o		\$24,693.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$13,529.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$12,031.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0025	8220-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0026	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0027	8240-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0028	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0030	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
0031	8250-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0032	8260-T014-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,512.65	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$2,512.65		Movimiento Directo Automático
			213,575.25	213,575.25	

00000679

MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018



RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32841
Fecha: 14/11/2018 13:37:55

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$12,031.00, PREDIAL URBANO PRIVADO \$24,693.00, PREDIAL RUSTICO U \$ 13,529.00 FOLIO 175 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. DESCUENTO ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL \$2,512.65	50,253.00	2,512.65	002 - IVA - 0.00	50,253.00

Importe con letra: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	50,253.00
Descuentos	2,512.65
Impuestos Traslados	0.00
Total	47,740.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 22ADAEDB-CC4E-4260-A8D6-833B4FB4A6CE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2018 - 13:38:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pVEIzx7SjhcKVbWjamBaRC6a9kgOfUTgZnFXQB/PMATH/JMAIJ1q8q8ganj98UZRY6swR8rWkwxRinmwoHSVqI
BMORNwXQnm1T20fp/eT+H7f1eTvCjntGlyz35pQjtW4Y6aPHoEMchjXHIsEFMIST57BmhGQRoncTd1vmUFcxal
WGeDBapwTKqWbB/k5lRqxhGF5b058q5V0IZTjm91epgkyCJsZQJp4SCOSor/4iMxwyUdHSjvDiROMqRx+VHZY5
UE/4zRml7n7aL7HIDmdbhnuQjwab+HgmfG9yv5on4adJ1CE1ihVSb/eLKnvUZZSWqFbzyIRvgdP8shOAlvgA==



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2018

00000680
01:08:00p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	12,031.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	24,693.00
PREDIAL RUSTICO U	13,529.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	50,253.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,512.65
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	2,512.65



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00411 Del 05/12/2018

00000884
Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 03:47 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0027	BANORTE CTA 1002567526	\$75,575.35		
0002	4112-04	Traslacion de Dominio			PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.- FOLIO 189
0003	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$4,653.00	PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO
0004	4112-01-04	d) Rusticos		\$64,808.35	PARTICIPACIONES PREDIAL URBANO
0005	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35	\$6,114.00	PREDIAL RUSTICO
0006	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0008	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos			Movimiento Directo Automático
0009	8140-12-01-04	d) Rusticos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0010	8140-12-04	Traslacion de Dominio		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0011	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$4,653.00	\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0012	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$64,808.35		Movimiento Directo Automático
0013	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0014	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio			Movimiento Directo Automático
0015	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
0016	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0017	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos	\$64,808.35	\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$6,114.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-12-04	Traslacion de Dominio	\$4,653.00		Movimiento Directo Automático
0020	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos		\$64,808.35	Movimiento Directo Automático
0021	8150-12-01-04	d) Rusticos		\$6,114.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-12-04	Traslacion de Dominio		\$4,653.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>302,301.40</u>	<u>302,301.40</u>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 023 RAYON

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	4,653.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	68,786.00
PREDIAL RUSTICO U	6,114.00
Subtotal de Ingresos	79,553.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,977.65
Subtotal de Descuentos	3,977.65



MUNICIPIO DE RAYON SLP 2018

00000683

RFC: MRS850101UN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79740
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33296
Fecha: 5/12/2018 09:58:04

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 93161700 - Administración tributaria PARTICIPACIONES TRASLACION DE DOMINIO \$4,653.00, PREDIAL URBANO PRIVADO \$68,786.00, PREDIAL RUSTICO U \$6,114.00 FOLIO 189 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. DESCUENTO ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL \$3,977.65

Importe con letra: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.

Subtotal 79,553.00
Descuentos 3,977.65
Impuestos Trasladados 0.00
Total 75,575.35

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409474047
Folio fiscal: 858304EB-867F-4C57-9F40-A55398B9454F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 09:58:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZlwKICrRvYptd6/K6eufvJBpI2RnIXJKyGy5JU FpfQSVGOBFi8wQLj4tqxObXfn/H8Hoc4wsFgr+yaUxi1zXkw
eTOYakyhFHovxOZP6sm7Nn5pInQsl1SZTQMmEQJR+eAkBD5jt6m8PhEXmGikLd7Mw2QMv6VtQwyQPJpbuRjEnk
ObdLCuFh91vO9hR976O4qq7i31pCYmAwZ9GGzMcK368cUabDQgRWZzeYle4A9SNicUFQUyv+ghcm8YsQecmXgS
qMOkjYl0oy44T/+GINQpcepUawdnOG8vWDI5st8Sngua2TS6Iz/+Ddh/qZOu193a56b6mSOF88Zr6uFK9bIA==

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$60,631,840.00	\$27,131,461.01	\$87,763,301.01	\$86,880,255.97	\$86,854,294.62	\$883,045.04
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$1,600,000.00	-\$709,223.07	\$890,776.93	\$774,857.54	\$774,857.54	\$115,919.39
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Total del Gasto	\$63,122,950.00	\$33,949,107.60	\$97,072,057.60	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,037,354.01



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



L.I.A. JEZAHÉL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Ve.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA


LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

0000001

 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	<i>Peso</i>	<i>México</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	<i>Peso</i>	<i>México</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,532,606.79	\$5,630,038.26
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,532,606.79	\$5,630,038.26



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fernando Subituno Castillo Lambarría

IRQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante Soldevilla
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Blanca Aurora Pérez Ramos
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ




Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Lia Jezáhel Quijada Rodríguez
L.I.A. JEZÁHEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA

 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Identificación de Crédito o Instrumento				
Créditos Bancarios				
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios				
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda				
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total				
		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ




Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021

[Signature]
 L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

00000002

SINDICATURA



 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00




GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARG. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

NO APLICA

Fernando Subituno
 ARO, FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Claudia Gabriela Abantes
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Lic. Blanca Aurora Pérez Ramos
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA
 REVISOR
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



L.L. Jezaniel Quijada Rodríguez
 L.L. JEZANIEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 VO.Bo.
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



40000000
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO APLICABLE										

ARQ. FERNANDO SUBIRANO
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA
MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALORA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

L.I.A. JEZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO
V.o.B.o.

00000005



Núm. Oficio: TMR/159/2019

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Rayón, S.L.P. a 11 de Marzo de 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Rayón, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Rayón, S.L.P.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
ARQ. FERNANDO SUBITANO
CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

[Signature]
ZAHIEL QUIJADA
RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.




GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA
MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORÍA MUNICIPAL

[Signature]
BIANCA AURORA
PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

		MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del 2018 (PESOS)			
Concepto (c)	20XN (d)	31 de diciembre de 20XN-1 (e)	Concepto (c)	20XN (d)	31 de diciembre de 20XN-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,628,992	10,838,175	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,907,955	11,260,264
a1) Efectivo	27,841	37,841	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-29	51,622
a2) Bancos/Tesorería	1,601,151	10,713,458	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,775	687,010
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,438	7,528,362
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	86,875	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,828,772	2,993,270
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-821,321	-2,065,881	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	342,061	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	909,019	1,600,263
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1,798,279	-2,096,084	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	909,019	1,600,263
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	634,897	10,203	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-1,178,351	-1,175,849
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-1,178,351	-1,175,849
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	807,671	8,752,294	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,638,623	11,684,678
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	142,819	98,289
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,875,142	79,428,911	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,069,768	6,311,796	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	61,237	59,044	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,610,000	1,610,000	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	142,819	122,149
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,781,442	11,806,827
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	73,616,147	87,409,752	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	74,423,818	96,162,046			

		a. Aportaciones	0	0
		b. Donaciones de Capital	0	0
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	68,793,780	81,506,622
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,720,490	10,909,522
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	61,350,236	64,874,046
		c. Revalúos	5,723,054	5,723,054
		d. Reservas	0	0
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
		a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	68,793,780	81,506,622
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	71,575,221	93,313,449

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

FERNANDO SUBITONO CASTILLO LAMBARRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO



A. SEZAMEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vc.Dc.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Claudia Gabriela Morante
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ


LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.


ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA


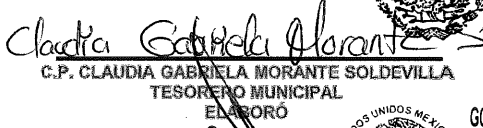

 MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposicione s del Periodo (e)	Amortizacion es del Periodo (f)	Revaluacione s, Reclasificaci ones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	14,655,424				5,630,038		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	14,655,424	0	0	0	5,630,038		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

JHEZA DEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RANGEL
 CONTRALOR
 REVISÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA


Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA




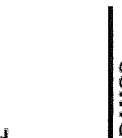
MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AR. Q. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORÍA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA
 Lic. AZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 V.o.Bo.

00000000

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,884,664	103,932,336	103,932,336
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,481,060	30,593,250	30,593,250
A3. Financiamiento Neto	38,579,714	80,848,221	80,848,221
	-176,110	-7,509,135	-7,509,135
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,946,840	88,525,568	88,499,607
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,960,640	31,005,058	30,983,637
	35,986,200	57,520,511	57,515,970
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-52,177	15,406,768	15,432,729
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	113,934	22,915,903	22,941,864
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	113,934	22,915,903	22,941,864

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado		0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	113,934	22,915,903	22,941,864

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	176,110	7,509,135	7,509,135
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	176,110	3,293,176	3,293,176
	0	4,215,960	4,215,960
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-176,110	-750935	-750935

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,481,060	30,593,250	30,593,250
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-176,110	-3,293,176	-3,293,176
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	176,110	3,293,176	3,293,176
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,960,640	31,005,058	30,983,637
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,655,690	-3,704,983	-3,683,562
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-2,479,980	-411,808	-390,367

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	38,579,714	80,848,221	80,848,221
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	-4,215,960	-4,215,960
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	4,215,960	4,215,960
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,986,200	57,520,511	57,515,970
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,593,514	19,116,291	19,116,291
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,593,514	23,332,251	23,332,251

[Firma]
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZA

[Firma]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORA

[Firma]
L.I.A. JEZABEL GUILJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 V.O.B.

[Firma]
L.I.C. BLANCA AUNORAN PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA
 REVISÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)


(PESOS)


Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,425,000	205,659	1,630,659	1,618,166	1,618,166	193,166
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,293,660	-219,770	1,073,880	956,191	956,191	-337,469
E. Productos	379,900	17,690	397,590	319,247	319,247	-60,653
F. Aprovechamientos	420,000	26,800	446,800	318,020	318,020	-101,980
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=H1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	17,577,873	5,476,000	23,053,873	22,833,723	22,833,723	5,255,850
h1) Fondo General de Participaciones	11,359,383	3,900,000	15,259,383	15,041,506	15,041,506	3,682,123
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,794,289	875,000	4,669,289	4,668,373	4,668,373	874,084
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	856,714	290,000	1,146,714	1,146,388	1,146,388	289,674
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	420	420	420
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,077,889	259,000	1,336,889	1,336,064	1,336,064	258,175
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	489,598	152,000	641,598	640,971	640,971	151,373
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	3,384,637	1,610,764	4,995,401	4,547,902	4,547,902	1,163,265
i2) Fondo de Compensación ISAN	700,882	-660,000	40,882	2,760	2,760	-698,122
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	164,476	132,000	296,476	300,629	300,629	136,154
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	2,519,279	2,138,764	4,658,044	4,244,513	4,244,513	1,725,234
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)</p>						
Concepto	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	24,481,060	7,117,143	31,598,203	30,593,250	30,593,250	6,112,190
Transferencias Federales Etiquetadas	29,079,714	1,890,000	30,969,714	30,653,995	30,653,995	1,574,281
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19,943,746	1,890,000	21,833,746	21,052,381	21,052,381	1,108,635
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,135,968	0	9,135,968	9,601,614	9,601,614	465,646
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	9,500,000	47,698,431	57,198,431	50,194,226	50,194,226	40,694,226
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	9,500,000	47,698,431	57,198,431	50,194,226	50,194,226	40,694,226
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	38,579,714	49,588,431	88,168,145	80,848,221	80,848,221	42,268,507

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	63,060,774	56,705,575	119,766,348	111,441,471	111,441,471	48,380,698


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 L.LA JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 RAYÓN, S.L.P. EL ALORO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLADORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISO


 Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000008



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	27,136,750	7,748,107	34,884,857	34,298,233	34,276,812	586,623
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,656,740	-863,267	13,793,473	13,432,777	13,432,777	360,696
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,265,600	-240,342	11,025,258	10,791,019	10,791,019	234,239
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	360,000	-84,802	275,199	217,198	217,198	58,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,309,290	-446,123	863,167	818,035	818,035	45,133
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,721,850	-92,000	1,629,850	1,606,525	1,606,525	23,325
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,165,700	1,549,978	4,715,678	4,703,921	4,703,921	11,757
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	457,300	447,784	905,084	894,891	894,891	10,192
b2) Alimentos y Utensilios	121,900	79,103	201,003	200,734	200,734	269
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	84,500	73,140	157,640	159,293	159,293	-1,653
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	50,284	50,284	49,965	49,965	319
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,980,000	559,541	2,539,541	2,539,302	2,539,302	239
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,000	82,180	120,180	117,915	117,915	2,265
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	488	488	488	488	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	484,000	257,458	741,458	741,333	741,333	125
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,730,050	2,259,708	5,989,758	5,818,306	5,796,885	171,452
c1) Servicios Básicos	426,400	839,521	1,265,921	1,265,903	1,265,903	18
c2) Servicios de Arrendamiento	84,000	136,236	220,236	220,066	220,066	170
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	166,000	271,739	437,739	435,708	428,748	2,031
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,500	264,911	312,411	309,209	309,209	3,202
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	325,150	400,560	725,710	722,345	708,441	3,365
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	68,000	152,545	220,545	219,976	219,976	569
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	343,000	-77,623	265,377	261,253	261,253	4,124
c8) Servicios Oficiales	200,000	562,346	762,346	757,854	757,297	4,492
c9) Otros Servicios Generales	2,070,000	-290,527	1,779,473	1,625,992	1,625,992	153,482
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,113,150	1,239,189	6,352,339	6,311,890	6,311,890	40,449
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	998,150	438,501	1,436,651	1,414,200	1,414,200	22,451
d5) Pensiones y Jubilaciones	715,000	172,588	887,588	870,455	870,455	17,133
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	295,000	471,911	766,911	738,163	738,163	28,747
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	208,000	92,978	300,978	282,326	282,326	18,652

00000000



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	3,746	3,746	3,746	3,746	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	386,000	386,000	386,000	386,000	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,000	11,995	63,995	63,900	63,900	95
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	35,000	-22,808	12,192	2,192	2,192	10,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	176,110	3,090,588	3,266,698	3,293,176	3,293,176	-26,478
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	176,110	3,090,588	3,266,698	3,293,176	3,293,176	-26,478
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	35,986,200	26,201,001	62,187,201	61,736,470	61,731,930	450,731
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	2,468,235	2,468,235	2,368,954	2,368,954	99,282
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	2,031,251	2,031,251	2,088,273	2,088,273	-57,023
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	46,771	46,771	46,771	46,771	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	390,214	390,214	233,909	233,909	156,304
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	5,296,737	5,296,737	5,135,269	5,135,269	161,469

00000010




MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Enero de 2018 (b)
 (PESOS)

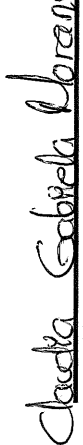
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	3,430	3,430	3,430	3,430	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	401,584	401,584	401,584	401,584	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	323,820	323,820	323,820	323,820	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	4,034,382	4,034,382	3,879,045	3,879,045	155,337
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	20,000	20,000	18,572	18,572	1,428
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	59,241	59,241	59,240	59,240	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	403,671	403,671	403,671	403,671	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	50,609	50,609	45,906	45,906	4,703
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	3,072,648	3,072,648	3,072,642	3,072,642	6
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	2,509,320	2,509,320	2,509,318	2,509,318	2
c1) Servicios Básicos	0	322,335	322,335	322,331	322,331	4
c2) Servicios de Arrendamiento	0	130,993	130,993	130,993	130,993	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	1,447,713	1,447,713	1,447,699	1,447,699	14
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	264,159	264,159	264,159	264,159	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	1,183,554	1,183,554	1,183,540	1,183,540	14
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	22,000	22,000	22,000	22,000	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	22,000	22,000	22,000	22,000	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	35,986,200	9,629,974	45,616,174	45,473,947	45,469,406	142,227
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,986,200	9,629,974	45,616,174	45,473,947	45,469,406	142,227
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0






MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
G. Inversiones Productivas y Acciones de Fomento g1) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	4,263,694	4,263,694	4,215,960	4,215,960	47,734
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,122,950	33,949,108	97,072,058	96,034,703	96,008,742	1,037,354


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLADORA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO

 L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 V.o.B.o.


 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

00000012

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	27,136,750	7,748,107	34,884,857	34,298,233	34,276,812	586,623
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	35,986,200	26,201,001	62,187,201	61,736,470	61,731,930	450,731
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,122,950	33,949,108	97,072,058	96,034,703	96,008,742	1,037,354



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
Q. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

[Signature]
L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

[Signature]
LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	27,136,750	7,748,107	34,884,857	34,298,233	34,276,812	586,623
a2) Justicia	22,327,790	3,908,569	26,236,359	25,660,430	25,639,009	575,929
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	906,800	-151,149	755,651	679,832	679,832	75,819
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	21,339,900	4,034,495	25,374,395	24,900,442	24,879,022	473,952
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales	81,090	25,224	106,314	80,155	80,155	26,158
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	4,398,150	814,248	5,212,398	5,200,289	5,200,289	12,108
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	200,000	-188,568	11,432	11,432	11,432	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	350,000	257,965	607,965	604,265	604,265	3,700
b6) Protección Social	50,000	57,080	107,080	100,581	100,581	6,499
b7) Otros Asuntos Sociales	3,798,150	687,771	4,485,921	4,484,011	4,484,011	1,910
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	234,700	-65,298	169,402	144,338	144,338	25,064
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo	134,700	-40,300	94,400	79,336	79,336	15,064
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	100,000	-24,998	75,002	65,002	65,002	10,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	176,110	3,090,588	3,266,698	3,293,176	3,293,176	-26,478
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	176,110	3,090,588	3,266,698	3,293,176	3,293,176	-26,478
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	35,986,200	26,201,001	62,187,201	61,736,470	61,731,930	450,731
a2) Justicia	0	4,370,230	4,370,230	4,123,873	4,123,873	246,357
	0	1,763,195	1,763,195	1,763,195	1,763,195	0

00000014

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	70,430	70,430	70,430	70,430	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	2,536,604	2,536,604	2,290,247	2,290,247	246,357
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,986,200	16,698,323	52,684,523	52,527,884	52,523,343	156,639
b1) Protección Ambiental	0	3,421,377	3,421,377	3,421,377	3,421,377	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	46,262,295	46,262,295	46,262,283	46,257,742	13
b3) Salud	35,986,200	-35,711,021	275,179	118,566	118,566	156,613
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	265,568	265,568	265,568	265,568	0
b5) Educación	0	1,681,727	1,681,727	1,681,713	1,681,713	14
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	778,377	778,377	778,377	778,377	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	868,754	868,754	868,754	868,754	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	868,754	868,754	868,754	868,754	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	868,754	868,754	868,754	868,754	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	4,263,694	4,263,694	4,215,960	4,215,960	47,734
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	4,263,694	4,263,694	4,215,960	4,215,960	47,734
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	4,263,694	4,263,694	4,215,960	4,215,960	47,734
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,122,950	33,949,108	97,072,058	96,034,703	96,008,742	1,037,354



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)


[Signature]
 ARO, BERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

000000157

 <p>MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)</p>		<p>Concepto (c)</p>		<p>Egresos</p>		<p>Subejercicio (e)</p>
<p>Aprobado (d)</p>	<p>Ampliaciones / (Reducciones)</p>	<p>Modificado</p>	<p>Devengado</p>	<p>Pagado</p>		

ELABORÓ
 GONZALO AUREBA PAREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
CONTROLORIA INTERNA

AUTORIZÓ
 JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
SINDICATURA



MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,656,740	-863,267	13,793,473	13,432,777	13,432,777	360,686
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,594,025	-863,267	13,730,758	12,796,788	12,796,788	933,971
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	62,715	0	62,715	635,990	635,990	-573,275
c1) Personal Administrativo	47,660	0	47,660	477,910	477,910	-430,250
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	15,055	0	15,055	158,079	158,079	-143,025
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	2,468,235	2,468,235	2,368,954	2,368,954	99,282
B. Magisterio	0	203,196	203,196	327,170	327,170	-123,974
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0	132,963	132,963	118,566	105,489	14,397
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	132,963	132,963	118,566	105,489	14,397
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	2,132,077	2,132,077	1,923,218	1,936,295	208,859
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,656,740	1,604,969	16,261,709	15,801,731	15,801,731	459,978

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cladys Gabriela Dorant
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROL ORIENTADO
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRAÍDOR
 REVISÓ

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARG. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA
 L.I.A. JEZAHIEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 V.o.Bo.

00000018



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 63,122,950.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 63,060,773.50	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 103,932,336.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 63,122,950.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 63,060,773.50	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 103,932,336.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	0	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	0	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	0	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	0	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	0	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 14,656,740.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 13,432,777.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	0	\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 3,293,176.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 3,293,176.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 63,060,773.50	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 9			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 14,656,740.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	0	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	0	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	0	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública	0	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		0	\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	NO APLICA	0	\$ -	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo	NO APLICA	0	\$ -	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5256	RAYÓN / REHABILITACION DE JARDIN HIDALGO	499,107.13	0.00	0.00	499,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2018 / 17-09-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: INFORMAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
		499,107.13	0.00	0.00	499,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: CAMARA DE VIDEO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1620	RAYÓN / GASTOS INDIRECTOS. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	15,707 PERSONA	10.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR BAJA. - Comentarios: SOLICITAR POR OFICIO LA BAJA DE ESTE REGISTRO.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1614	RAYÓN / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,430.05	0.00	0.00	70,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-05-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		70,430.05	0.00	0.00	70,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8238	CRUCERO DE RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS MEZQUITES ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS PINOS	320,206.05	0.00	320,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-11-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	14 VIVIENDA	115.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	402855
2018-1707	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA A PAJARITO	619,940.13	0.00	619,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	33 VIVIENDA	547.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	103165
2018-1715	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA Y LA MADRID ENTRE COMONFORT Y LIMITE PROPIEDAD PRIVADA	1,090,945.70	0.00	1,090,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	30 VIVIENDA	470.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	102323
2018-4292	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA ENTRE ZAPATA Y MINA	449,204.05	0.00	449,204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2018 / 23-08-2018	100 %	100 %	19 VIVIENDA	351.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	102865
2018-4293	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y EMILIANO ZAPATA	379,960.99	0.00	379,960.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 27-08-2018	100 %	100 %	19 VIVIENDA	246.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	103075
		2,860,256.92	0.00	2,860,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3726	RAYÓN / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A EL BARRIO EL CALICHAL EN AGEB 0231 Y 0316. PRIMERA ETAPA	3,010,049.00	1,500,000.00	1,510,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	680 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	67229	0
		3,010,049.00	1,500,000.00	1,510,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1732	RAYÓN / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE	654,256.39	0.00	654,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2018 / 30-09-2018	98 %	100 %	5,928 PERSONA	250.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA	0	314752
	OBSERVACIONES.- REDUCCION DE METAS POR RECURSO EMBARGADO A CUENTA FISM 2018 ADMON 2015-2018. POR EL SAT	654,256.39	0.00	654,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8231	RAYÓN / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE ENTRE FCO. A RIVAS Y CALLE ALLENDE	362,339.54	0.00	362,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	22 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	402037
	OBSERVACIONES.- SE AUTORIZO AMPLIACION DE METAS SEGUN CONVENIO ADICIONAL NO. 1	362,339.54	0.00	362,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5258	RAYÓN / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 3	599,593.04	0.00	599,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	413357
2018-5255	SAN PATRICIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	79,865.28	0.00	79,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2018 / 17-09-2018	100 %	100 %	113 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	0
		679,458.32	0.00	679,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1729	RAYÓN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO	1,028,855.41	0.00	1,028,855.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA	0	314747
		1,028,855.41	0.00	1,028,855.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

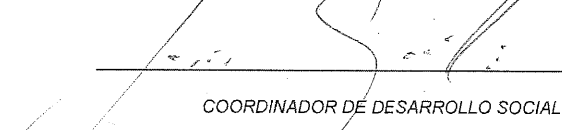
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8233	CRUCERO DE RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MEZQUITES ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EL CHABACANO	764,053.66	0.00	764,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-11-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	14 VIVIENDA	218.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	402548
	OBSERVACIONES.- SE AMPLIARON METAS SEGUN CONVENIO ADICIONAL NO. 1																				
2018-1710	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE ALDAMA Y CUAUHTEMOTZIN	899,044.43	0.00	899,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	27 VIVIENDA	390.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE	0	103310
2018-1718	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	1,189,315.86	0.00	1,189,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2018 /	100 %	100 %	15 VIVIENDA	252.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	102362


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

00000002

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-9456	RAYON / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	228,971.24	0.00	228,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	585.33 METR CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	418662
		228,971.24	0.00	228,971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4300	EL AGUACATE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA	739,523.98	0.00	739,523.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-05-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	416208
2018-4299	EL PAJARITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ITURBIDE Y MORELOS	784,108.00	0.00	784,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-05-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	416248
2018-4302	EL SABINITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	600,001.40	0.00	600,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	331 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	417377
2018-4301	RAYON / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA ALLENDE ENTRE ALDAMA Y VALENCIA	606,484.40	0.00	606,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2018 / 28-09-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	416225
OBSERVACIONES.- FE DE ERRATAS EL NOMBRE DE LA CALLE ES ALLENDE Y NO VISTA ALLENDE																					
		2,730,117.78	0.00	2,730,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7155	RAYON / INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED PARA LA CABECERA MUNICIPAL	198,360.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	35.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		198,360.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1675	RAYON / REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	51,179.20	0.00	0.00	51,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	15,707 PERSONA	135.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS GLOBALIZADOS OGAC SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIAL, LUMINARIAS SUBURBANAS COMPLETAS, ABRAZADERAS PARA POSTE Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO, LAS CUALES SON INSTALADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES ATENDIENDO LA DEMANDA EN EL MUNICIPIO, INCLUYENDO CABECERA Y COMUNIDADES																					
2018-8240	RAYON / REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL OCTUBRE-DICIEMBRE	49,978.60	0.00	0.00	49,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	5,928 PERSONA	50.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS GLOBALIZADOS OGAC SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN QUE CONSISTE LA REAHABILITACION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018																					
		101,157.80	0.00	0.00	101,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8084	RAYON / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	276,125.00	0.00	0.00	276,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	118 ALUMNO	118.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: DESGLOSAR POR PLANTEL Y GRADO.																					
		276,125.00	0.00	0.00	276,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-9753	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C MATAMOROS LAGUNA DEL SAUCILLO EN RAYÓN	131,680.69	131,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-03-2019	5 %	0 %	4 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		357452	0
2018-9755	POTRERO DEL CARNERO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POTRERO DEL CARNERO EN RAYÓN	86,171.27	86,171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-03-2019	5 %	0 %	4 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		357477	0
2018-4295	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RIVA PALACIO, COL. EMILIANO ZAPATA	89,998.60	0.00	89,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 27-08-2018	100 %	100 %	11 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	140253
2018-5261	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA EL PAJARITO, BARRIO DE SAN JUAN	114,976.94	0.00	114,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2018 / 29-09-2018	100 %	100 %	8 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	412755
2018-6364	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	189,486.80	0.00	189,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-08-2018 / 29-09-2018	100 %	100 %	8 VIVIENDA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN ALVAREZ MEZA	0	0
2018-9747	RAYÓN / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN C FRANCISCO I MADERO EN RAYÓN	406,585.54	406,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-03-2019	5 %	0 %	15 PERSONA	4.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		357353	0
		1,613,709.49	1,094,266.80	519,442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1682	RAYÓN / ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO MEJORADA	299,820.00	0.00	0.00	299,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	228 PRODUCTOR	4.56 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MRS-ADQ-IR-TM-003/2018 OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SIEMPRE EN CONVENIO CON SEDARH																				
2018-1689	RAYÓN / ADQUISICION DE SEMILLA DE HORTALIZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	120 PRODUCTOR	0.01 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MRS-ADQ-AD-TM-002/2018 OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SIEMPRE EN CONVENIO CON SEDARH																				
2018-8243	RAYÓN / INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. ADQUISICION DE SEMILLA DE GARBANZO FORRAJERO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	2.50 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNION SAN PEDRO SPR DE RI	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SIEMPRE EN CONVENIO CON SEDARH.																				
2018-8952	RAYÓN / ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA FORRAJERA. CONVENIO SEDARH-MPIO.	75,000.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-12-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	5.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO CON LA SEDARH																				
		452,820.00	0.00	0.00	415,320.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8086	RAYÓN / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	349,700.00	0.00	349,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	11.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAQUINARIA EN VENTA POTOSINAS SA DE CV	0	0
2018-8242	RAYÓN / INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	68,125.00	0.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	125 PRODUCTOR	125.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RIOVERDE AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA AMPLIACION DE METAS AUTORIZADA EN ACTA DE CONSEJO DEL MES DE NOVIEMBRE OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR LOS IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS.																				
		417,825.00	0.00	349,700.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:AGRICULTURA PROTEGIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1691	RAYÓN / AGRICULTURA PROTEGIDA. ADQUISICION DE MALLASOMBRAS	35,609.00	0.00	0.00	35,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2018 / 31-05-2018	100 %	100 %	70 PRODUCTOR	7.00 MALLA SOMBRAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MALLA Y MATERIALES AGRICOLAS SA DE	0	0


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- CONTRATO NO. MRS-ADQ-AD-TM-001/2018																	A	EV
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Subprograma - Error en Proyecto - Comentarios: CLASIFICAR CORRECTAMENTE.																		
		35,609.00	0.00	0.00	35,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8851	RAYON / REHABILITACION DE CERCOS DE AGOSTADERO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-12-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	20 PRODUCTOR	10.00 CERCCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION. - Comentarios: SOLICITAR BAJA POR OFICIO SOLO TIENE 1.00 PESO.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO* Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8087	SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2018 / 25-09-2018	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO.																					
		199,999.99	0.00	0.00	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION* Proyecto:CARRETERA


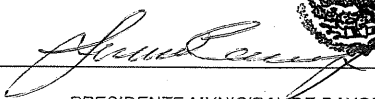
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-9458	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: RAYON - LAGUNILLAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000; EN EL MUNICIPIO DE RAYON	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	PERSONA	14.00 KILOMETRO	OBRA	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (JEC)		371027	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO.																					
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1585	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SALUD. VECTORES	118,566.41	0.00	0.00	118,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	PERSONA	15,707 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON SSSLP																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PROPORCIONAR No. DE CONVENIO. - Comentarios: ESPECIFICAR EL NUMERO DE CONVENIO.																					
		118,566.41	0.00	0.00	118,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1595	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,042,144.34	0.00	0.00	2,042,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	PERSONA	15,707 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA EN METAS ES: 17 PLAZA OPERATIVA.																					
2018-1607	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,678,000.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	PERSONA	15,707 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA EN METAS ES: ALUMBRADO PUBLICO Y EN CONTRATISTA: C.F.E.																					
2018-8241	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO OCTUBRE-DICIEMBRE	831,318.00	0.00	0.00	831,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2018 / 31-12-2018	100 %	100 %	PERSONA	3.00 FORME	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EN METAS ES: ALUMBRADO PUBLICO.																					
		4,551,462.34	0.00	0.00	4,551,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

00000000

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4303	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ADQUISICION DE UNIFORMES	248,103.12	0.00	0.00	248,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2018 / 31-08-2018	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS 17 UNIFORMES, CHECAR BENEFICIARIOS.																					
		248,103.12	0.00	0.00	248,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-8613	EL PIRUCHE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL PIRUCHE MUNICIPIO DE RAYÓN	1,283,000.00	928,454.80	354,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	88 PERSONA	22.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	357085	0
2018-8617	EL SABINITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MUNICIPIO DE RAYÓN.- ZONA 2	757,956.52	548,542.46	209,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	52 PERSONA	13.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	357207	0
2018-8614	LAS CANOAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS MUNICIPIO DE RAYÓN.- ZONA 1	582,333.34	421,600.67	160,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	357133	0
2018-8618	LAS GUAPAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAPAS MUNICIPIO DE RAYÓN.- ZONA 2	583,043.48	421,955.74	161,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	357232	0
2018-8615	POZO DE MOSCAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POZO DE MOSCAS MUNICIPIO DE RAYÓN.- ZONA 1	582,333.34	421,600.67	160,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	357166	0
2018-5260	RAYÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 40 ACCIONES BARRIO DE GUADALUPE	2,254,593.28	0.00	2,254,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	41 VIVIENDA	41.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI	0	329505
OBSERVACIONES.- SE AUTORIZO EN CDSM LA AMPLIACION DE UNA ACCION MAS AL CONTRATO																					
2018-8616	SAN PATRICIO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MUNICIPIO DE RAYÓN.- ZONA 1	582,333.32	421,600.66	160,732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2018 / 30-12-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	357189	0
		6,625,593.28	3,163,755.00	3,461,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3546	EL EPAZOTE / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. - ATENCION CIUDADANA.	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	46 PERSONA	12.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	4366	0
2018-3547	LAS CANOAS / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CANOAS EN EL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. - ATENCION CIUDADANA.	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	4369	0
2018-3548	LAS GUAPAS / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAPAS EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN. - ATENCION CIUDADANA	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	154 PERSONA	40.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	30849	0
2018-3549	TIERRAS COLORADAS / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. - ATENCION CIUDADANA.	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	89 PERSONA	23.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	4374	0
2018-3550	VICENTE GUERRERO / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. - ATENCION CIUDADANA.	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	54 PERSONA	14.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	4377	0
		288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SM PIE DE CASA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYÓN


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


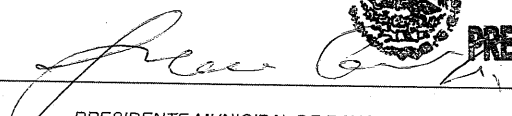
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6336	RAYON / APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES. CONVENIO INVES. CONSTRUCCION DE 6 PIE DE CASA. 2 AGUACATE. 1 TORTUGAS. 3 RAYON	1,080,000.00	0.00	0.00	194,010.60	192,000.00	426,341.78	0.00	267,647.64	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-08-2018 / 30-09-2018	100 %	100 %	34 PERSONA	5.00 UNIDAD	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO INVES																				
		1,080,000.00	0.00	0.00	194,010.60	192,000.00	426,341.78	0.00	267,647.64	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,107.13	0.00	0.00	499,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	70,431.05	0.00	1.00	70,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,503,304.43	1,500,000.00	12,003,304.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	745,728.61	0.00	0.00	745,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,105,562.94	0.00	0.00	1,105,562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,078,589.64	2,819,982.82	3,197,449.02	101,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,668,026.96	0.00	784,313.73	881,713.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,799,707.51	1,094,266.80	704,440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	906,255.00	0.00	349,700.00	519,055.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,199,999.99	3,000,000.00	0.00	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	118,566.41	0.00	0.00	118,566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,799,565.46	0.00	0.00	4,799,565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	7,993,593.28	3,451,755.00	3,461,838.28	194,010.60	192,000.00	426,341.78	0.00	267,647.64	0.00
	42,595,438.41	11,866,004.62	20,461,047.17	9,344,897.22	229,500.00	426,341.78	0.00	267,647.64	0.00

Techo FISM: 21,052,380.71
Techo FFM: 9,350,045.00

Disponible FISM: 591,333.54
Disponible FFM: 5,147.78


**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON


**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL**

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Fecha de Impresión: 28/02/2019 13:57:57 Pagina 10/10

00000010

RELACIÓN DE OBRAS NO REPORTADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENTREGADO A SEDESORE 2018
 Son obras de otros recursos que no están incluidas dentro del POA de SEDESORE y aquellas con saldo disponible (Incluir oficio a SEDESORE)

Municipio de Rayón, S.L.P.
 Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista
					Origen del recurso		Físico	Financiero			
					PDR	FFI					
1	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL FRANCISCO A RIVAS ENTRE CALLE JARDIN HIDALGO A CALLE ALDAMA Y ENTRE CALLE GUZMAN A ALVAREZ Y CALLE VALLE ENTRE PROL FRANCISCO A RIVAS Y JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 8,397,210.36	\$ 8,397,210.36	\$ -	100.00	100.00	3588.62 m2	CONTRATO	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV
2	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROL FRANCISCO A RIVAS ENTRE CALLE VALENCIA Y GUZMAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,977,191.41	\$ 1,977,191.41	\$ -	100.00	100.00	90.90 m2	CONTRATO	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV
3	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VÍCTOR GONZÁLEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN CRUCERO DE RAYÓN	CRUCERO DE RAYON	\$ 9,995,431.72	\$ -	\$ 9,995,431.72	100.00	100.00	2234.40 m2	CONTRATO	CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV
Sumas				20,369,833.49	10,374,401.77	9,995,431.72					

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYO. FERNANDO SUBITINO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA INTERNA

Vo.Bo.
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA
 L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRÍGUEZ
 SÍNDICO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL
 ING. JESÚS GUILLÉN MÉNDEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
OBRAS PÚBLICAS
 ING. SAUL INFANTE NETRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL

0000011

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Rayón, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso		Físico	Financiero					
					Fondo 1	Fondo 2							
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
			Sumas	0.00	0.00	0.00							

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Signature]
ARO, FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

REVISÓ
[Signature]
BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALORA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ
[Signature]
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
[Signature]
ING. JESUS GUILLÉN MENDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo
[Signature]
LIA. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SÍNDICO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
[Signature]
ING. SAUL INFANTE NETRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario									
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores					
Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejer Fin		Anual	Porcentaje
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Pro Componente		Trimestral	Porcentaje
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o den Actividad		Trimestral	Porcentaje

		Meta y Avance al periodo			
Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Estratégico	Eficacia	.44		N/A	
Estratégico	Eficacia	.32		N/A	
Estratégico	Eficacia	0	0	N/A	la informacion presentada es real
Gestión	Eficacia	17	17	100	la información presentada es real

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario									
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	I004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	I004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Feder. 416 - Dirección General	I004	FAIS Municipal y de la	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional		



Indicadores					
Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la Actividad		Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la Actividad		Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre en la Actividad		Trimestral	Porcentaje

Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
		Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es veraz
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es real y veraz
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es veraz

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso
San Luis Potosí	Rayón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018
San Luis Potosí	Rayón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018



Descripción de Programas Presupuestarios				
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005



				PART
Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
SIN IDENTIFICAR	RAYON	\$0	\$0	
SIN IDENTIFICAR	RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP	\$0	\$0	
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP			1 - GASTO CORRIENTE
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP			1 - GASTO CORRIENTE

PARTIDA	AVANCE FINANCIERO					
	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6315714.21	6315714.21	6315714.21	6315714.21	0	0
613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6315714.21	6315714.21	6315714.21	6315714.21	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2305773	2305773	2305773	765866.95	765866.95	765866.95
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1946344	1946344	1946344	406437.95	406437.95	406437.95
441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	359429	359429	359429	359429	359429	359429



		OBSERVACIONES
Pagado	Pagado SHCP	
0	N/A	
0	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
765866.95	N/A	
406437.95	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
359429	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	
SLP00160300810886	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cerrito De La Cruz, Municipio De Rayon(Complemento Aportación Fonregión)-6267 - 6267	3465086	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	
SLP00160300811005	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera: Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+000 En Las Localidades De Vicente Guerrero Y El Piruche, En El Municipio De Rayón En El Estado De San Luis Potosí.-6266 - 6266	3154743	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	
SLP00170200899332	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Riva Palacio Entre Guzman Y Santos Degollado 2da Etapa, Localidad De Rayon, Municipio De Rayon, S.L.P. - 5373789	5373789	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	
SLP00170200902531	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Riva Palacio Entre Santos Degollado Y Aldama 1er Etapa, Localidad De Rayon, Municipio De Rayon, S.L.P.) - 5374230	5374230	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	
SLP00170300963903	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Riva Palacio Entre Aldama Y Morelos 2da Etapa, Localidad De Rayon, Municipio De Rayon, S.L.P.) - 6997703 - 6745	6745	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		
SLP00180101061655	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayon En La Localidad De Las Canoas Atención Ciudadana - 4369	4369	San Luis Potosí	Rayón	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	
SLP00180101061656	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayon En La Localidad De Tierras Coloradas Atención Ciudadana - 4374	4374	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	
SLP00180101061657	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayon En La Localidad De Vicente Guerrero Atención Ciudadana - 4377	4377	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	
SLP00180101061658	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayon En La Localidad De El Epazote Atención Ciudadana - 4366	4366	San Luis Potosí	Rayón	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	
SLP00180101071902	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prol Francisco A Rivas Entre Calle Jardin Hidalgo A Calle Aldama Y Entre Calle Guzman A Alvarez Y Calle Valle Entre Prol Francisco A Rivas Y Juarez En La Cabecera Municipal De Rayon S.L.P.) /	282	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	
SLP16170200904273	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24djn1964z Jardin De Niños Mariano Jiménez	160346	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	
SLP17170100852809	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación De La Infraestructura Fisica Del Plantel Y Obras Exteriores En 24etv0142c Telesecundaria 5 De Mayo	174017	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	
SLP17170100853321	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. Y Rehabilitación De Cancha En 24dpr1064y Primaria General Miguel Barragán	175028	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	

San Luis Potosí

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	
SLP17170100853322	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24ctv0129j1 Telesecundaria Genovevo Rivas Guillen	175029	San Luis Potosi	Rayón	Aguaquilillos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	
SLP17170300938728	Ampliación De Red En Primera Privada De Cuauhtemotzin Calle Cuauhtemotzin Del Municipio De Rayon - 119484	119484	San Luis Potosi	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
SLP17170300938737	Ampliación De Red En El Pajarito Calle Benito Juárez En El Municipio De Rayón - 119457	119457	San Luis Potosi	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
SLP17170300938738	Ampliación De Red El Pajarito Calle Las Lomas En El Municipio De Rayón - 119353	119353	San Luis Potosi	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
SLP17170401018726	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Ocampo En El Municipio De Rayón - 209194	209194	San Luis Potosi	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual / Avance Acum.	
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2018	3200							0	Piezas	4	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Vivienda	En Ejecución	2018	73600							0	Piezas	89	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Vivienda	En Ejecución	2018	44800							0	Piezas	54	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Vivienda	En Ejecución	2018	38400							0	Piezas	46	100	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8500000							0	Metros Cuadrados		0	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
Educación	En Ejecución	2016	1000000	957713.75	417098.43	957713.75	417098.43	417098.43	417098.43	43.55147141	0 Metros Cuadrados	90	0	49 Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
Educación	En Ejecución	2017	1200000	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	100	0 Metros Cuadrados	41	0	100 Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Educación	En Ejecución	2017	1040049.34	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	100	0 Metros Cuadrados	81	0	100 Financiera: Programa FAM Remanentes 2017 / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2017	647757.45	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	100	0	Metros Cuadrados	15	0	100	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
Urbanización	En Ejecución	2017	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	100	0	Otros	10	0	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	100	0	Otros	10	0	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	100	0	Otros	30	0	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	100	0	Otros	5	0	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso
San Luis Potosí	Rayón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018
San Luis Potosí	Rayón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2018

00000013

Descripción de Programas Presupuestarios

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005
APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005

00000014

				PAR
Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
SIN IDENTIFICAR	RAYON		\$0	\$0
SIN IDENTIFICAR	RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP		\$0	\$0
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP			1 - GASTO CORRIENTE
SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE RAYON SLP			1 - GASTO CORRIENTE

00000015

CUIDA	AVANCE FINANCIERO						
	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6315714.21	6315714.21	6315714.21	6315714.21	0	0	0
613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6315714.21	6315714.21	6315714.21	6315714.21	0	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2305773	2305773	2305773	765866.95	765866.95	765866.95	765866.95
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1946344	1946344	1946344	406437.95	406437.95	406437.95	406437.95
441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	359429	359429	359429	359429	359429	359429	359429

01000000

		OBSERVACIONES
Pagado	Pagado SHCP	
0	N/A	
0	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
765866.95	N/A	
406437.95	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
359429	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD

00000017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí											
Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
SLP00160300810866	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Perito De La Cruz, Municipio De Rayón/Complemento Aportación Fonográfica-6267 - 6267	3465086	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD
SLP00160300811005	Rehabilitación Con Carpeta De Las Carreteras Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+000 En Las Localidades De Vicente Guerrero Y El Riacho, En El Municipio De Rayón En El Estado De San Luis Potosí.-6266 - 6266	3154717	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD
SLP00170200899332	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riva Palacio Entre Guzman Y Santos Degollado 2da Etapa, Localidad De Rayón, Municipio De Rayón, S.L.P. - 5373789	5373789	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U122 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
SLP00170200902531	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riva Palacio Entre Santos Degollado Y Aldama 1er Etapa, Localidad De Rayón, Municipio De Rayón, S.L.P.) - 5374230	5374230	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
SLP00170300563903	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Riva Palacio Entre Aldama Y Morales 2da Etapa, Localidad De Rayón, Municipio De Rayón, S.L.P.) - 6597703 - 6745	6745	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
SLP00180101061655	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Las Canoas Atención Ciudadana - 4369	4369	San Luis Potosí	Rayón	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON
SLP00180101061656	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Tierras Coloradas Atención Ciudadana - 4374	4374	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON
SLP00180101061657	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De Vicente Guerrero Atención Ciudadana - 4377	4377	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON
SLP00180101061658	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rayón En La Localidad De El Epazote Atención Ciudadana - 4366	4366	San Luis Potosí	Rayón	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON
SLP00180101071902	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Profr Francisco A Rivas Entre Calle Jardín Hidalgo A Calle Aldama Y Entre Calle Guzman A Alvarez Y Calle Valle Entre Prol Francisco A Rivas Y Juarez En La Cabecera Municipal De Rayón S.L.P.) /	282	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN
SLP16170200904273	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 243512542 Jardín De Niños Mariano Jiménez	160346	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIFE
SLP17170100852809	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y Obras Exteriores En 24350142c Telesecundaria 5 De Mayo	174017	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIFE
SLP17170100853321	Construcción De Techo de 15.00 X 24.00 M. Y Rehabilitación De Cancha En 24351061y Primacia General Miguel Barragán	175028	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIFE
SLP17170100853322	Construcción De Techo de 15.00 X 24.00 M. En 243501331 Telesecundaria Genovevo Rivas Guillen	175029	San Luis Potosí	Rayón	Aguaraticillos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIFE

00000018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
SLP17170300938728	Ampliación De Red En Primera Privada De Cuauhtemoc En Calle Cuauhtemoc En El Municipio De Rayón - 119484	119484	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SLP17170300938727	Ampliación De Red En El Fajarito Calle Benito Juárez En El Municipio De Rayón - 119457	119457	San Luis Potosí	Rayón	El Fajarito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SLP17170300938738	Ampliación De Red En El Fajarito Calle Las Lomas En El Municipio De Rayón - 119353	119353	San Luis Potosí	Rayón	El Fajarito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SLP17170401018726	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Ozampo En El Municipio De Rayón - 209194	209194	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

00000019

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual/Avance Acum.	
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Otros Proyectos	En Ejecución									0					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2018		3200						0	Piezas	4	100		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2018		73600						0	Piezas	89	100		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2018		44800						0	Piezas	54	100		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Vivienda	En Ejecución	2018		38400						0	Piezas	46	100		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Otros Proyectos	En Ejecución	2018		8500000						0	Metros Cuadrados		0		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
Educación	En Ejecución	2016	1000000	957713.75	417098.43	957713.75	417098.43	417098.43	417098.43	43.55147141	0	Metros Cuadrados	30	0	49 Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
Educación	En Ejecución	2017	1200000	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1066052.83	100	0	Metros Cuadrados	41	0	100 Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Educación	En Ejecución	2017	1040049.34	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	1244304.1	100	0	Metros Cuadrados	81	0	100 Financiera: Programa FPM Remanentes 2017 / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
Educación	En Ejecución	2017	647757.45	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	647757.44	100	0	Metros Cuadrados	15	0	100 Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad

00000020

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
Urbanización	En Ejecución	2017	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	100	0	Otros	10	0	100 Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	100	0	Otros	10	0	100 Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	100	0	Otros	30	0	100 Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2017	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	100	0	Otros	5	0	100 Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

00000021

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción
					Programa Presupuestal	Programa Presupuestario			
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General de	1004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	

00000022

Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicadores	
				Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en	Actividad	Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado	Actividad	Trimestral	Porcentaje
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trim:	Actividad	Trimestral	Porcentaje

00000023

Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
		Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es veraz
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es real y veraz
Gestión	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es veraz

00000024

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción
					Programa Presupuestario	Programa Presupuestario			
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	
Municipio	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	

00000025

Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicadores	
				Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejer Fin		Anual	Porcentaje
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito		Semestral	Otra
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Proi Componente		Trimestral	Porcentaje
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o der Actividad		Trimestral	Porcentaje

00000020

Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
		Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Estratégico	Eficacia	.44		N/A	
Estratégico	Eficacia	.32		N/A	
Estratégico	Eficacia	0	0	N/A	la información presentada es real
Gestión	Eficacia	17	17	100	la información presentada es real

00000027

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis Potosí
PERIODO: Informe Definitivo 2017

		Descripción de Programas Presupuestarios					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa

00000028

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis Potosí
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

		Descripción de Programas Presupuestarios						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	

00000023

				PARTIDA		Aprobado	Modificado
Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	

00000030

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		Aprobado	Modificado
					Tipo de Gasto	Partida		
U022	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	3461500	3461500
U132	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO RAYON SLP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	2472500	2472500
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	3094701.98	3094701.98
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON SAN LUIS POTOSI			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	169200	169200
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	660000	660000
U135	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	4000000	4000000
I004	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	18682275	18682275
I005	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	8607657	8607657

00000031

AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCF	

00000032

Recaudado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
3461500	3455450.81	3455450.81	3455450.81	3440556.62	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
2472500	2460307.85	2460307.85	2460307.85	2460307.85	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
3094701.98	3094701.98	3094701.98	3094701.98	3094701.98	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
169200	124627.39	124627.39	124627.39	124627.39	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
660000	660000	660000	660000	655293.1	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
4000000	3994448.88	3994448.88	3994448.88	3994448.43	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
18682275	18631198.7	18631198.7	18631198.7	18612027.95	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
8607657	8507722.72	8507722.72	8507722.72	8501656.49	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD

00000033

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP18170401055570	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24epr0081g Primaria Salvador Díaz Mirón	160402	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien
SLP17170100841111	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública 2017	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
SLP18170401055479	Construcción De Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Bardeado Perimetral, Patio Cívico Y Obra Exterior En 24dpr0018f Primaria Jorge Obispo Hernández	184001	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055480	Demolición Edificio H, Construcc. En Estructura U-3c, Planta Baja: Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Escalera Y Centro De Cómputo De 4 Entreejes, 1º Nivel Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Y Obras Ext	184002	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055481	Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. En 24epr0194j Primaria Wenceslao Victoria Soto	184003	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055482	Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. Y Construcción De Barda Reja Perimetral En 24epr0212l Primaria Clara Córdova Morán	184004	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055483	Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0336r Telesecundaria José Vasconcelos	184005	San Luis Potosí	Ahualulco	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055484	Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. Y Rehabilitación De La Cancha En 24dpr0388y Primaria Primero De Mayo	184006	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055485	Construcción De Barda Perimetral En 24djn0140q Jardín De Niños Alavel Zacam	184007	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055486	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y Red Eléctrica, Con Sustitución De Subestación Eléctrica. En 24dpr3244w Primaria Jesús Romero Flores	184008	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055487	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Por Sustitución Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Y Obra Exterior En 24dpr0200d Primaria Indígena Benito Juárez	184009	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055488	Construcción De Patio Cívico Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En 24ejn0027w Jardín De Niños Celia Lechón Noyola	184010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055489	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24epr0022r Primaria Leona Vicario	184011	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055490	Construcción De Bardeado Perimetral Y Techado Del Patio Cívico En 24dtv0078t Telesecundaria Lázaro Cárdenas	184012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055491	Construcción De Barda Perimetral. En 24djn0568s Jardín De Niños Pablo Picasso	184013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055492	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En 24djn0792q Jardín De Niños María Montessori	184014	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055493	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24epr0009x Primaria 20 De Noviembre	184015	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055494	Techado De Patio De 15.00 X 30.00 M. En 24dpr1871z Primaria Álvaro Obregón	184016	San Luis Potosí	Charcas	Álvaro Obregón (Estación Rural los Charcos)		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	

0000003

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí		Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Específico
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	
SLP18170401055495	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 5.30 X 6.00 M. Y Bodega De 5.30 X 3.00 M En 24dtv0462o1 Telesecundaria Carlos Jonquitud Barrios	184017	San Luis Potosí	Coxcatlán	Tampuchón	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055496	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dccc0338k Jardín De Niños Indígena Grillo Cantor	184018	San Luis Potosí	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055497	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En 24djn2156e Jardín De Niños Ponciano Arriaga	184019	San Luis Potosí	Coxcatlán	Barrio Tepetzintla Dos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055498	Construcción De Un Aula De Medios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpr1685e Primaria Francisco González Bocanegra	184020	San Luis Potosí	Guadalcázar	Núñez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055499	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior. En 24djn0883h Jardín De Niños Juan Escutia	184021	San Luis Potosí	Huehuatlán	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055500	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2092a Primaria Ponciano Arriaga	184022	San Luis Potosí	Huehuatlán	San José	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055501	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Completo Y Obra Exterior En 24dtv0866g Telesecundaria Guadalupe Victoria	184023	San Luis Potosí	Lagunillas	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055502	Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios De Dos Entreejes, Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24des0003x Secundaria General Francisco Zarco	184024	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055503	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0210i Primaria Damián Carmona	184025	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	San Marcos (San Marcos Carmona)	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055504	Construcción De Dos Aulas Didáctica De 3 Entreejes Cada Una, Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24dst0022d Secundaria Técnica No. 22	184026	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055505	Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0201d Primaria Miguel Hidalgo	184027	San Luis Potosí	Mexquitic de Carmona	El Palmar Primero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055506	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0269k Primaria Club De Leones No. 1	184028	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055507	Construcción De Techado De 15.00 X 6.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. 2a Etapa En 24dpr0283d1 Primaria Nicolás Bravo	184029	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055508	Construcción De Un Aula Comedor, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Bebederos Y Obra Exterior En 24dpr3015c2 Primaria Lázaro Cárdenas	184030	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055509	Construcción Techado De 18.00 X 30.00 M. Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M. Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional, Obra Ext. Y 100 M. De Cercado En 24dtv0516b Telesecundaria Niños Héroes	184031	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055510	Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. En 24dpr2475g Primaria Jesús M. Isais	184032	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055511	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0330y Primaria Cuauhtémoc	184033	San Luis Potosí	Salinas	Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055512	Construcción De Cubierta Metálica (Techumbre) Con Patío Cívico En 24dpr0314g Primaria Belisario Domínguez	184034	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	

00000035

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP18170401055513	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0287z Telesecundaria Emiliano Zapata	184035	San Luis Potosí	Salinas	Palma Pegada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055514	Construcción De 2 Aulas Didácticas Educ. Esp. Con Su Serv. Sanit. De Dos Entreejes Cada Una, Estruct U-1c, Serv. Sanit. Tipo Rural, Cerco, Serv. Munic. En 24dml0042o C.A.M. Pedro Ponce De León	184036	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055515	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación De Aulas Y Obra Exterior En 24dtv0421o Telesecundaria Ignacio Zaragoza	184037	San Luis Potosí	San Antonio	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055516	Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0587w Telesecundaria General Ignacio Zaragoza	184038	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055517	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0655c Telesecundaria Tierra Y Libertad	184039	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	El Ciruelar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055518	Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y Obra Exterior En 24dpr0532u Primaria Cuauhtémoc	184040	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Francisco Cuayalab	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055519	Construcción De Barda Perimetral En 24dst0007i Secundaria Técnica No. 7	184041	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055520	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y El Piso De La Cancha De La Galera En 24dpr0474u Primaria Miguel Hidalgo	184042	San Luis Potosí	Santa Catarina	Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055521	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr2615q Primaria Presidente Juárez	184043	San Luis Potosí	Santa María del Río	Bernalejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055522	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2504i Primaria General Miguel Barragán	184044	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055523	Construcción De Techado De 12.00 X 24.00 M. En 24djn2555b2 Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler Crí-Crí	184045	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055524	Construcción De Un Aula Didáctica De Tres Entreejes, Estructura U-1c, Y Obras Exteriores En 24dst0051z Secundaria Técnica No. 44	184046	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Escalerillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055525	Rehabilitación Del Piso De Tres Aulas Didáctica Y Del Taller De Dibujo En 24des0114b Secundaria General Dr. Pablo Latapí Same	184047	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055526	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr3124j Primaria Prof. Homero Barragán Pardiñas	184048	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055527	Construcción De Techado De La Cancha De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0067o Primaria Cándido Aguilar	184049	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Mesa de los Conejos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055528	Construcción De Techado De Cancha Deportiva De 18.00 X 30.00 M. En 24dml0015r Educación Especial C.A.M. Dr. Roberto Solís Quiroga	184050	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055529	Rehabilitación De General De La Red Eléctrica En 24djn0022b Jardín De Niños Juan Federico Herbert	184051	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055530	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 5.30 X 6.00 M. Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24djn0619i Jardín De Niños Juventino Rosas	184052	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalnepantla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	

00000030

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP18170401055531	Construcción De Muro De Contención En 24dpb0102c Primaria Indígena Lázaro Cárdenas	184053	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055532	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpb0051m Primaria Indígena Lic. Benito Juárez	184054	San Luis Potosí	Tanjajás	Aguaioja	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055533	Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dtv0374u Telesecundaria Emiliano Zapata	184055	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Guadalupito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055534	Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dm10020c Educación Especial Louis Braille	184056	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055535	Construcción De Techado De 12.00 X 10.00 M. En 24djm1061k Jardín De Niños Justo Sierra	184057	San Luis Potosí	Villa de la Paz	La Boca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055536	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2356t Primaria José Vasconcelos	184058	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Granja San Martín (Las Caleras)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055537	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0825h Primaria José María Morelos	184059	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055538	Construcción De Barda 100 M. Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0828e Primaria Niños Héroes	184060	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Bledos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055539	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dtv0101d Telesecundaria Niños Héroes	184061	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055540	Rehabilitación General De La Infraestructura Física De Los Edificios A, B, D Y E Y Obras Exteriores En 24dpr0867g Primaria Juan Sarabia	184062	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Valle de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055541	Construcción De Techado De La Cancha De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0828d Telesecundaria Francisco Zarco	184063	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055542	Construcción De Techado De La Cancha De Básquetbol De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0881z Primaria Francisco González Bocanegra	184064	San Luis Potosí	Villa Juárez	La Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055543	Construcción De Muro De Contención Perimetral En 24djm0077e Jardín De Niños Ovidio Decroly	184065	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055544	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr24051z Primaria Francisco González Bocanegra	184066	San Luis Potosí	Zaragoza	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP18170401055545	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0758z Telesecundaria Miguel De La Madrid	184067	San Luis Potosí	Zaragoza	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	

0000003

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1625012.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1962200	1962200	1962200	1831308.46	1831308.46	1831308.46	1831308.46	93.32934767	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1507780.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	4257965.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	846726.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1432173.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	948232.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1281745.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	492543.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2059811.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	958811.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	425259.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1302340.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2083713.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	709712.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1817395.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2790498.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1054768.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

00000038

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	660824.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	420769.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	431714.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	536936.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	595790.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	835784.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	487477.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1179627.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1280584.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1721265.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1027257.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	438420.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	210338.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	771340.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2009123.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	881355.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	404706.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1212935.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

00000035

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							% Avance	Reintegro	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	501782.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2416454.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1142705.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1252092.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	455940.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	495641.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1776365.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	832273.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1199590.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	729397.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	735509.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	887376.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	307812.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	326469.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	997292.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	939681.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	321653.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1423176.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07000000

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							% Avance	Reintegro	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1322500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1147518.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1487683.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	798968.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	364318.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	518327.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	2680857.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1057197.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	712182.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1037206.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1180979.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1137392.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	998058.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	939876.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2018	1042764.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17000000

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario									
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la:	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la:	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1004	FAIS Municipal y de la:	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	

07000000

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimi Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrado Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión

27000000

Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Eficacia	20	20	100	información presentada es veras
Eficacia	20	20	100	la informacion presentada es veras
Eficacia	25	25	100	la informacion presentada es veras

87000000

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

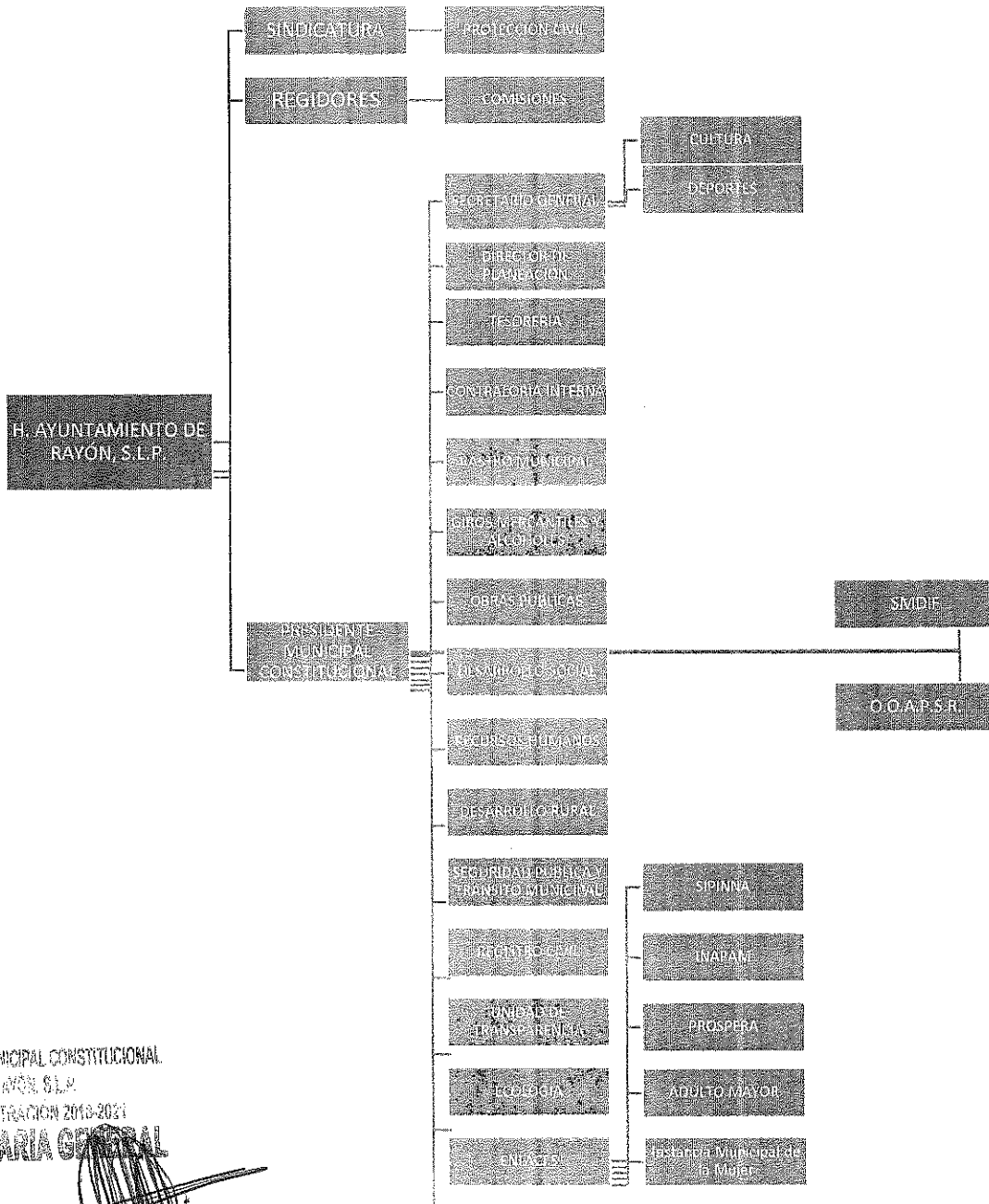
Programa Presupuestario									
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Programa Presup.	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales 416 - Dirección General	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

67000000

Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Eficacia	100	100	100	
Eficacia	.41	.395	96.34	
Eficacia	100	100	100	
Eficacia	33.33	33	99.01	

00000051

IX. ORGANIGRAMA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

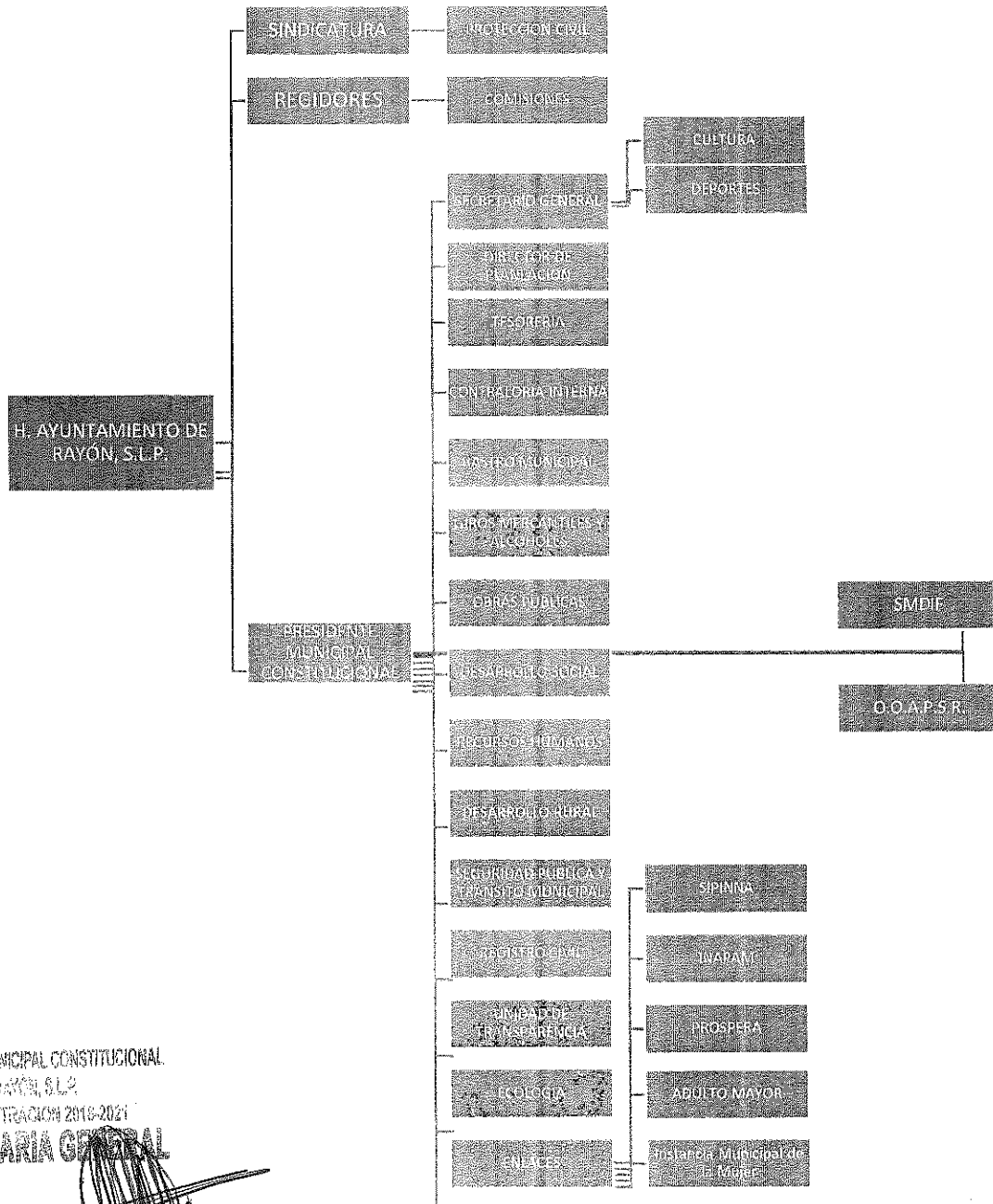
REVISÓ: LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
AUTORIZÓ: ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IX. ORGANIGRAMA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]

REVISÓ: LIC. CLAUDIA GONZALEZ RUBIO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ: ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000099

ACTA NÚMERO CIENTO NUEVE
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA.

EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SAN LUIS POTOSÍ, EN PUNTO DE LAS 12:1 HRS DEL DÍA SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL SALÓN DE ACUERDOS DEL H. CABILDO, LOCALIZADO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE GOBIERNO, EL CUERPO EDIL, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO, LA CUAL SE REGISTRÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN FORMAL DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN, PARA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (AMPLIACIONES, REDUCCIONES, TRANSFERENCIAS).
5. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
6. PRESENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
7. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO A SEPTIEMBRE DE 2018.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO.- EL PROFR. VÍCTOR DELGADO MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PASA LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES EL C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL C. L.I. JOSÉ FAUSTINO ORTIZ PÉREZ SÍNDICO MUNICIPAL, Y LOS CC. REGIDORES C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ, C.p. MINERVA NETRO CASTILLO, JESÚS ROBERTO GARZA GUERRERO, M. V. Z. HÉCTOR OLVERA HERNÁNDEZ, PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ, Y PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ.

SEGUNDO PUNTO.- CON LA PRESENCIA DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO COMUNICA A LOS PRESENTES QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE QUEDA INSTALADA LA

José Faustino Ortiz Pérez



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000098

PRESENTE SESIÓN Y QUE POR ENDE SE DECLARAN VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LA MISMA.

TERCER PUNTO.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y RATIFICADO SU CONTENIDO BASE.

CUARTO PUNTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, TOMA EL USO DE LA PALABRA EL C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. P. PABLO MENDOZA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE PRESENTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (AMPLIACIONES, REDUCCIONES, TRANSFERENCIAS)., MISMAS QUE HACE ENTREGA EL TESORERO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, LAS CUALES SE INSERTAN A CONTINUACIÓN:

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS EGRESOS	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICACIONES	RESERVA	RESERVA
1000	PERSONAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1001	PERSONAL DE SERVICIOS	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
1002	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1003	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1007	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1008	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1013	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1014	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1016	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1017	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1018	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1019	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1021	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1022	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1023	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1024	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1026	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1027	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1028	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1029	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1032	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1033	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1034	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1036	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1037	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1038	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1039	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1040	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1043	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1044	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1046	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1047	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1048	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1049	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1050	PERSONAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mendoza Pablo Cesarillo



HAYUNTAMIENTO
Rayon, S.L.P.
2015-2018

00000094

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesus Rubio Cruz Burgos

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL / VALOR OBJETIVO
1.1	... (text)
1.2	... (text)
1.3	... (text)
1.4	... (text)
1.5	... (text)
1.6	... (text)
1.7	... (text)
1.8	... (text)
1.9	... (text)
1.10	... (text)
1.11	... (text)
1.12	... (text)
1.13	... (text)
1.14	... (text)
1.15	... (text)
1.16	... (text)
1.17	... (text)
1.18	... (text)
1.19	... (text)
1.20	... (text)
1.21	... (text)
1.22	... (text)
1.23	... (text)
1.24	... (text)
1.25	... (text)
1.26	... (text)
1.27	... (text)
1.28	... (text)
1.29	... (text)
1.30	... (text)
1.31	... (text)
1.32	... (text)
1.33	... (text)
1.34	... (text)
1.35	... (text)
1.36	... (text)
1.37	... (text)
1.38	... (text)
1.39	... (text)
1.40	... (text)
1.41	... (text)
1.42	... (text)
1.43	... (text)
1.44	... (text)
1.45	... (text)
1.46	... (text)
1.47	... (text)
1.48	... (text)
1.49	... (text)
1.50	... (text)

[Handwritten signature]

Morano
Nieto
Castillo

[Handwritten signature]

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL / VALOR OBJETIVO
1.1	... (text)
1.2	... (text)
1.3	... (text)
1.4	... (text)
1.5	... (text)
1.6	... (text)
1.7	... (text)
1.8	... (text)
1.9	... (text)
1.10	... (text)
1.11	... (text)
1.12	... (text)
1.13	... (text)
1.14	... (text)
1.15	... (text)
1.16	... (text)
1.17	... (text)
1.18	... (text)
1.19	... (text)
1.20	... (text)
1.21	... (text)
1.22	... (text)
1.23	... (text)
1.24	... (text)
1.25	... (text)
1.26	... (text)
1.27	... (text)
1.28	... (text)
1.29	... (text)
1.30	... (text)
1.31	... (text)
1.32	... (text)
1.33	... (text)
1.34	... (text)
1.35	... (text)
1.36	... (text)
1.37	... (text)
1.38	... (text)
1.39	... (text)
1.40	... (text)
1.41	... (text)
1.42	... (text)
1.43	... (text)
1.44	... (text)
1.45	... (text)
1.46	... (text)
1.47	... (text)
1.48	... (text)
1.49	... (text)
1.50	... (text)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000097

13/04/18

MUNICIPIO DE SAN JUAN
SAN JUAN POTOSÍ

Comisión de Planeación y Desarrollo Municipal

Objeto	Descripción	Presupuesto	Comentarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

[Handwritten signature]

5/15/18 Roberto Corona Guerra

[Handwritten signature]

13/04/18

MUNICIPIO DE SAN JUAN
SAN JUAN POTOSÍ

Comisión de Planeación y Desarrollo Municipal

Objeto	Descripción	Presupuesto	Comentarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alfonsa Alfo Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000099

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P. - Sesión Ordinaria No. 12 del 2015

Orden	Descripción	Importe	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Josés María de la Cruz Cervantes

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P. - Sesión Ordinaria No. 12 del 2015

Orden	Descripción	Importe	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Marina Nidia Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000100

Presidencia

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Oficina Ejecutiva de Planeación

Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano y Territorial

Elaborado por: [Firma]

Nombre Encargado del Departamento

Encargado del Departamento

Señor [Nombre]

En el día de [Fecha]

Se le informa que [Contenido del documento]

[Firma]

Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano y Territorial

[Firma]

[Firma]

Presidencia

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Oficina Ejecutiva de Planeación

Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano y Territorial

Elaborado por: [Firma]

Nombre Encargado del Departamento

Encargado del Departamento

Señor [Nombre]

En el día de [Fecha]

Se le informa que [Contenido del documento]

[Firma]

Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano y Territorial

[Firma]

[Firma]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000101

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Rayón, en uso de sus facultades, autoriza a *[Name]* para que represente al Ayuntamiento en el evento que se llevará a cabo el día *[Date]* en el lugar de *[Location]*.

[Handwritten signature]

NOTES: *[Handwritten notes]*

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Rayón, en uso de sus facultades, autoriza a *[Name]* para que represente al Ayuntamiento en el evento que se llevará a cabo el día *[Date]* en el lugar de *[Location]*.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Merina Alfo Castillo



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000103

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Comisión Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

Señor Presidente del Ayuntamiento

En atención a la solicitud de la señora **ROSA REBECA FERRA ESPINOZA**, quien solicita el otorgamiento de un permiso de construcción para la edificación de una casa habitación en el lote que se encuentra en el fraccionamiento **LA VILLA DEL SOL**, ubicado en la zona urbana de este municipio, con una superficie de **100 metros cuadrados**, y en virtud de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., se le otorga el presente permiso de construcción, con las siguientes condiciones:

1. El terreno debe ser propiedad de la solicitante o de un tercero que acredite su posesión legítima.

2. El terreno debe estar libre de gravámenes, hipotecas, embargos, juicios, demandas, acciones de nulidad, etc.

3. El terreno debe estar libre de contaminación ambiental, plagas, etc.

4. El terreno debe estar libre de servidumbres, derechos de paso, etc.

5. El terreno debe estar libre de derechos de uso y goce, etc.

6. El terreno debe estar libre de derechos de usufructo, etc.

7. El terreno debe estar libre de derechos de posesión, etc.

8. El terreno debe estar libre de derechos de dominio, etc.

En fe de lo anterior, se expide el presente permiso de construcción en el Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., a los **10** días del mes de **AGOSTO** del año **2015**.

[Signature]

Rosa Rebeca Ferra Espinoza

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Comisión Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

Señor Presidente del Ayuntamiento

En atención a la solicitud de la señora **ROSA REBECA FERRA ESPINOZA**, quien solicita el otorgamiento de un permiso de construcción para la edificación de una casa habitación en el lote que se encuentra en el fraccionamiento **LA VILLA DEL SOL**, ubicado en la zona urbana de este municipio, con una superficie de **100 metros cuadrados**, y en virtud de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., se le otorga el presente permiso de construcción, con las siguientes condiciones:

1. El terreno debe ser propiedad de la solicitante o de un tercero que acredite su posesión legítima.

2. El terreno debe estar libre de gravámenes, hipotecas, embargos, juicios, demandas, acciones de nulidad, etc.

3. El terreno debe estar libre de contaminación ambiental, plagas, etc.

4. El terreno debe estar libre de servidumbres, derechos de paso, etc.

5. El terreno debe estar libre de derechos de uso y goce, etc.

6. El terreno debe estar libre de derechos de usufructo, etc.

7. El terreno debe estar libre de derechos de posesión, etc.

8. El terreno debe estar libre de derechos de dominio, etc.

[Signature]

[Signature]

Merena
Alto
Castillo

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

Comisión Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

Señor Presidente del Ayuntamiento

En atención a la solicitud de la señora **ROSA REBECA FERRA ESPINOZA**, quien solicita el otorgamiento de un permiso de construcción para la edificación de una casa habitación en el lote que se encuentra en el fraccionamiento **LA VILLA DEL SOL**, ubicado en la zona urbana de este municipio, con una superficie de **100 metros cuadrados**, y en virtud de lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., se le otorga el presente permiso de construcción, con las siguientes condiciones:

1. El terreno debe ser propiedad de la solicitante o de un tercero que acredite su posesión legítima.

2. El terreno debe estar libre de gravámenes, hipotecas, embargos, juicios, demandas, acciones de nulidad, etc.

3. El terreno debe estar libre de contaminación ambiental, plagas, etc.

4. El terreno debe estar libre de servidumbres, derechos de paso, etc.

5. El terreno debe estar libre de derechos de uso y goce, etc.

6. El terreno debe estar libre de derechos de usufructo, etc.

7. El terreno debe estar libre de derechos de posesión, etc.

8. El terreno debe estar libre de derechos de dominio, etc.

[Signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000104

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

[Faint, mostly illegible text, possibly a report or administrative document]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

[Faint, mostly illegible text, possibly a report or administrative document]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

[Faint, mostly illegible text, possibly a report or administrative document]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Molina Nieto Castilla



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000105

[Handwritten signature]

SECRETARÍA

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAM LUIS POTOSÍ**

Comisario Municipal de Rayón, S.L.P. **Francisco Rodríguez**, en su carácter de **Secretario Municipal**.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal de San Luis Potosí, se declara:

La necesidad de proporcionar el suministro de agua potable a los habitantes de la zona de San Luis Potosí, S.L.P.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
01	Agua potable	100	litros
02	Agua potable	200	litros
03	Agua potable	300	litros
04	Agua potable	400	litros
05	Agua potable	500	litros
06	Agua potable	600	litros
07	Agua potable	700	litros
08	Agua potable	800	litros
09	Agua potable	900	litros
10	Agua potable	1000	litros

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAM LUIS POTOSÍ**

Comisario Municipal de Rayón, S.L.P. **Francisco Rodríguez**, en su carácter de **Secretario Municipal**.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal de San Luis Potosí, se declara:

La necesidad de proporcionar el suministro de agua potable a los habitantes de la zona de San Luis Potosí, S.L.P.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
01	Agua potable	100	litros
02	Agua potable	200	litros
03	Agua potable	300	litros
04	Agua potable	400	litros
05	Agua potable	500	litros
06	Agua potable	600	litros
07	Agua potable	700	litros
08	Agua potable	800	litros
09	Agua potable	900	litros
10	Agua potable	1000	litros

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAM LUIS POTOSÍ**

Comisario Municipal de Rayón, S.L.P. **Francisco Rodríguez**, en su carácter de **Secretario Municipal**.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal de San Luis Potosí, se declara:

La necesidad de proporcionar el suministro de agua potable a los habitantes de la zona de San Luis Potosí, S.L.P.

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad
01	Agua potable	100	litros
02	Agua potable	200	litros
03	Agua potable	300	litros
04	Agua potable	400	litros
05	Agua potable	500	litros
06	Agua potable	600	litros
07	Agua potable	700	litros
08	Agua potable	800	litros
09	Agua potable	900	litros
10	Agua potable	1000	litros

Merina
Alfo Castillo.



HAYUNTAMIENTO
 Revón, S.L.P.
 2015-2018

00000106

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**MUNICIPIO DE MATYON
 SAN LUIS POTOSÍ**

El presente documento tiene por objeto informar a los señores concejales del Ayuntamiento de Matyón, San Luis Potosí, sobre el resultado de la revisión de cuentas que se realizó en el mes de agosto de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Matyón, San Luis Potosí.

En consecuencia, se informa a los señores concejales que el resultado de la revisión de cuentas es el siguiente:

Concepto	Importe	Saldo
Saldo a favor del Ayuntamiento	\$ 100.00	\$ 100.00
Saldo a cargo del Ayuntamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 100.00	\$ 100.00

J. Gutiérrez

José Roberto Guerra Romero

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**MUNICIPIO DE MATYON
 SAN LUIS POTOSÍ**

El presente documento tiene por objeto informar a los señores concejales del Ayuntamiento de Matyón, San Luis Potosí, sobre el resultado de la revisión de cuentas que se realizó en el mes de agosto de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Matyón, San Luis Potosí.

En consecuencia, se informa a los señores concejales que el resultado de la revisión de cuentas es el siguiente:

Concepto	Importe	Saldo
Saldo a favor del Ayuntamiento	\$ 100.00	\$ 100.00
Saldo a cargo del Ayuntamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 100.00	\$ 100.00

Monriva Nieto Castiello

José Roberto Guerra Romero



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000107

Presidencia Municipal

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presidencia Municipal

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presidencia Municipal

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

El Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., en sesión de cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, con el objeto de aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Reyón, S.L.P.
2015-2018

00000108

Presidencia Municipal

**MUNICIPIO DE REYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Reyón, S.L.P., en sesión de Cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, acordó emitir el presente Decreto.

Artículo 1º.- Se nombra y declara en posesión al Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, como **Secretario Municipal**, para el periodo de 2018 a 2021, en sustitución del Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, quien fue nombrado como Secretario Municipal en el periodo 2015-2018.

**MUNICIPIO DE REYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Reyón, S.L.P., en sesión de Cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, acordó emitir el presente Decreto.

Artículo 1º.- Se nombra y declara en posesión al Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, como **Secretario Municipal**, para el periodo de 2018 a 2021, en sustitución del Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, quien fue nombrado como Secretario Municipal en el periodo 2015-2018.

Alcalde

**MUNICIPIO DE REYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**

El Ayuntamiento de Reyón, S.L.P., en sesión de Cabildo celebrada el día 15 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, acordó emitir el presente Decreto.

Artículo 1º.- Se nombra y declara en posesión al Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, como **Secretario Municipal**, para el periodo de 2018 a 2021, en sustitución del Sr. **JOSE ROBERTO ESCOBAR GARCIA**, quien fue nombrado como Secretario Municipal en el periodo 2015-2018.

Merina Rubio Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000110

Handwritten signature

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Ayuntamiento de Ciudad delicias, Coahuila

№	Descripción	Cantidad	Valor	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Ayuntamiento de Ciudad delicias, Coahuila

№	Descripción	Cantidad	Valor	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Manera Adolfo Castillo

Manera Adolfo Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000111

00000111

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Presupuesto de Egresos 2015-2018

Código	Descripción	Unidad	Presupuesto	Comentarios	Presupuesto
100	Salarios	Personales	1000000	Salarios de personal	1000000
200	Indiferente	Indiferente	2000000	Indiferente	2000000
300	Indiferente	Indiferente	3000000	Indiferente	3000000
400	Indiferente	Indiferente	4000000	Indiferente	4000000
500	Indiferente	Indiferente	5000000	Indiferente	5000000
600	Indiferente	Indiferente	6000000	Indiferente	6000000
700	Indiferente	Indiferente	7000000	Indiferente	7000000
800	Indiferente	Indiferente	8000000	Indiferente	8000000
900	Indiferente	Indiferente	9000000	Indiferente	9000000
1000	Indiferente	Indiferente	10000000	Indiferente	10000000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Presupuesto de Egresos 2015-2018

Código	Descripción	Unidad	Presupuesto	Comentarios	Presupuesto
100	Salarios	Personales	1000000	Salarios de personal	1000000
200	Indiferente	Indiferente	2000000	Indiferente	2000000
300	Indiferente	Indiferente	3000000	Indiferente	3000000
400	Indiferente	Indiferente	4000000	Indiferente	4000000
500	Indiferente	Indiferente	5000000	Indiferente	5000000
600	Indiferente	Indiferente	6000000	Indiferente	6000000
700	Indiferente	Indiferente	7000000	Indiferente	7000000
800	Indiferente	Indiferente	8000000	Indiferente	8000000
900	Indiferente	Indiferente	9000000	Indiferente	9000000
1000	Indiferente	Indiferente	10000000	Indiferente	10000000

Handwritten signature

Handwritten signature



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000112

Industria

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSÍ
Presupuesto de Gastos Múltiples

Objeto de Gasto	Partida	Subpartida	Descripción	Importe	Total
11	1101	110101	Salarios y sueldos	150000	150000
11	1102	110201	Salarios de personal	120000	120000
11	1103	110301	Salarios de honorarios	30000	30000
11	1104	110401	Salarios de personal	100000	100000
11	1105	110501	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1106	110601	Salarios de personal	100000	100000
11	1107	110701	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1108	110801	Salarios de personal	100000	100000
11	1109	110901	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1110	111001	Salarios de personal	100000	100000
11	1111	111101	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1112	111201	Salarios de personal	100000	100000
11	1113	111301	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1114	111401	Salarios de personal	100000	100000
11	1115	111501	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1116	111601	Salarios de personal	100000	100000
11	1117	111701	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1118	111801	Salarios de personal	100000	100000
11	1119	111901	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1120	112001	Salarios de personal	100000	100000
11	1121	112101	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1122	112201	Salarios de personal	100000	100000
11	1123	112301	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1124	112401	Salarios de personal	100000	100000
11	1125	112501	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1126	112601	Salarios de personal	100000	100000
11	1127	112701	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1128	112801	Salarios de personal	100000	100000
11	1129	112901	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1130	113001	Salarios de personal	100000	100000
11	1131	113101	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1132	113201	Salarios de personal	100000	100000
11	1133	113301	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1134	113401	Salarios de personal	100000	100000
11	1135	113501	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1136	113601	Salarios de personal	100000	100000
11	1137	113701	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1138	113801	Salarios de personal	100000	100000
11	1139	113901	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1140	114001	Salarios de personal	100000	100000
11	1141	114101	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1142	114201	Salarios de personal	100000	100000
11	1143	114301	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1144	114401	Salarios de personal	100000	100000
11	1145	114501	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1146	114601	Salarios de personal	100000	100000
11	1147	114701	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1148	114801	Salarios de personal	100000	100000
11	1149	114901	Salarios de honorarios	20000	20000
11	1150	115001	Salarios de personal	100000	100000

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSÍ
Presupuesto de Gastos Múltiples

Objeto de Gasto	Partida	Subpartida	Descripción	Importe	Total
12	1201	120101	Salarios y sueldos	150000	150000
12	1202	120201	Salarios de personal	120000	120000
12	1203	120301	Salarios de honorarios	30000	30000
12	1204	120401	Salarios de personal	100000	100000
12	1205	120501	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1206	120601	Salarios de personal	100000	100000
12	1207	120701	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1208	120801	Salarios de personal	100000	100000
12	1209	120901	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1210	121001	Salarios de personal	100000	100000
12	1211	121101	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1212	121201	Salarios de personal	100000	100000
12	1213	121301	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1214	121401	Salarios de personal	100000	100000
12	1215	121501	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1216	121601	Salarios de personal	100000	100000
12	1217	121701	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1218	121801	Salarios de personal	100000	100000
12	1219	121901	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1220	122001	Salarios de personal	100000	100000
12	1221	122101	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1222	122201	Salarios de personal	100000	100000
12	1223	122301	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1224	122401	Salarios de personal	100000	100000
12	1225	122501	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1226	122601	Salarios de personal	100000	100000
12	1227	122701	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1228	122801	Salarios de personal	100000	100000
12	1229	122901	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1230	123001	Salarios de personal	100000	100000
12	1231	123101	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1232	123201	Salarios de personal	100000	100000
12	1233	123301	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1234	123401	Salarios de personal	100000	100000
12	1235	123501	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1236	123601	Salarios de personal	100000	100000
12	1237	123701	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1238	123801	Salarios de personal	100000	100000
12	1239	123901	Salarios de honorarios	20000	20000
12	1240	124001	Salarios de personal	100000	100000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Merced
Nuevo
Castillo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000113

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Presupuesto de Ingresos Municipales

Código	Descripción	Unidad	Concepto	Partido	Presupuesto del Ejercicio Anterior	Presupuesto del Ejercicio Actual
100	Impuestos				100	100
101	Impuesto Predial				101	101
102	Impuesto de Tenencia y Uso de Vehículos				102	102
103	Impuesto de Industria y Comercio				103	103
104	Impuesto de Transmisiones Patrimoniales				104	104
105	Impuesto de Derechos Reales				105	105
106	Impuesto de Sucesiones y Donaciones				106	106
107	Impuesto de Arrendamiento				107	107
108	Impuesto de Construcción				108	108
109	Impuesto de Bienes Personales				109	109
110	Impuesto de Renta				110	110
111	Impuesto de Ganancias				111	111
112	Impuesto de Ingresos Personales				112	112
113	Impuesto de Ingresos de las Personas Físicas				113	113
114	Impuesto de Ingresos de las Personas Jurídicas				114	114
115	Impuesto de Ingresos de los Patrones				115	115
116	Impuesto de Ingresos de los Empleados				116	116
117	Impuesto de Ingresos de los Trabajadores				117	117
118	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Comercio				118	118
119	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Servicios				119	119
120	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Industria y Comercio				120	120
121	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Agricultura, Ganadería y Silvicultura				121	121
122	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Pesca y Acuicultura				122	122
123	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Minería				123	123
124	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Energía				124	124
125	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Transportación y Comunicaciones				125	125
126	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Servicios Públicos				126	126
127	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Educación				127	127
128	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Salud				128	128
129	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Cultura, Recreación y Turismo				129	129
130	Impuesto de Ingresos de los Empleados de Otros Sectores				130	130

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Presupuesto de Gastos Municipales

Código	Descripción	Unidad	Concepto	Partido	Presupuesto del Ejercicio Anterior	Presupuesto del Ejercicio Actual
200	Salarios y Salarios				200	200
201	Salarios de Personal				201	201
202	Salarios de Honorarios				202	202
203	Salarios de Comisiones				203	203
204	Salarios de Representación				204	204
205	Salarios de Asesoría				205	205
206	Salarios de Asesoría Técnica				206	206
207	Salarios de Asesoría Jurídica				207	207
208	Salarios de Asesoría Económica				208	208
209	Salarios de Asesoría Social				209	209
210	Salarios de Asesoría Ambiental				210	210
211	Salarios de Asesoría de Planeación				211	211
212	Salarios de Asesoría de Evaluación				212	212
213	Salarios de Asesoría de Vigilancia				213	213
214	Salarios de Asesoría de Control				214	214
215	Salarios de Asesoría de Promoción				215	215
216	Salarios de Asesoría de Capacitación				216	216
217	Salarios de Asesoría de Investigación				217	217
218	Salarios de Asesoría de Estadística				218	218
219	Salarios de Asesoría de Informática				219	219
220	Salarios de Asesoría de Idiomas				220	220
221	Salarios de Asesoría de Artes y Oficios				221	221
222	Salarios de Asesoría de Música				222	222
223	Salarios de Asesoría de Danza				223	223
224	Salarios de Asesoría de Teatro				224	224
225	Salarios de Asesoría de Cine				225	225
226	Salarios de Asesoría de Radio y Televisión				226	226
227	Salarios de Asesoría de Prensa				227	227
228	Salarios de Asesoría de Publicación				228	228
229	Salarios de Asesoría de Impresión				229	229
230	Salarios de Asesoría de Edición				230	230
231	Salarios de Asesoría de Traducción				231	231
232	Salarios de Asesoría de Interpretación				232	232
233	Salarios de Asesoría de Redacción				233	233
234	Salarios de Asesoría de Corrección				234	234
235	Salarios de Asesoría de Maquetación				235	235
236	Salarios de Asesoría de Diseño				236	236
237	Salarios de Asesoría de Ilustración				237	237
238	Salarios de Asesoría de Fotografía				238	238
239	Salarios de Asesoría de Videografía				239	239
240	Salarios de Asesoría de Animación				240	240
241	Salarios de Asesoría de Dirección				241	241
242	Salarios de Asesoría de Producción				242	242
243	Salarios de Asesoría de Montaje				243	243
244	Salarios de Asesoría de Distribución				244	244
245	Salarios de Asesoría de Promoción				245	245
246	Salarios de Asesoría de Publicidad				246	246
247	Salarios de Asesoría de Marketing				247	247
248	Salarios de Asesoría de Investigación de Mercados				248	248
249	Salarios de Asesoría de Estrategia				249	249
250	Salarios de Asesoría de Planificación				250	250

Morena Nieto Castillo

[Handwritten signature]



MAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000114

EN EL ANÁLISIS HACE USO DE LA PALABRA EL PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ PARA PREGUNTAR SOBRE DE DONDE SE OBTIENE EL RECURSO PARA PAGAR LA GRATIFICACIÓN ANUAL, A LO QUE EL TESORERO RESPONDE QUE DE LA PARTIDA 1111.

EN EL USO DE LA PALABRA EL PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ, PREGUNTA QUE SI NO HUBO MODIFICACIÓN A LA PARTIDA DE DIETAS PORQUE RAZÓN NO SE PAGO LA COMPENSACIÓN ANUAL.

Y EL C. P. PABLO MENDOZA GARCÍA RESPONDE QUE NO SE PAGO PORQUE SE LE DIO PRIORIDAD AL GASTO CORRIENTE COMO SUELDOS AL PERSONAL, PAGO DE IMPUESTOS, MATERIALES, SUMINISTROS, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Y QUE PODÍA SER OBSERVABLE PARA MI COMO TESORERO SI PAGO UNA DIETA Y OCASIONANDO UN DAÑO A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

HACE USO DE LA PALABRA PALABRA EL PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ, PARA PREGUNTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE DE DONDE SE SACO EL RECURSO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE VALLE, A LO QUE EL PRESIDENTE RESPONDE QUE ES RECURSO FEDERAL LA CALLE VALLE Y LA ALLENDE RECURSO DEL RAMO 33.

AL NO HABER INTERVENCIONES, SE SOMETE A VOTACIÓN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (AMPLIACIONES, REDUCCIONES, TRANSFERENCIAS).

OBTENIENDO CINCO (5) VOTOS A FAVOR DE LOS C.C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.I. JOSÉ FAUSTINO ORTIZ PÉREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORES C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ, C.p. MINERVA NETRO CASTILLO Y JESÚS ROBERTO GARZA GUERRERO.

CERO (0) VOTOS EN CONTRA

TRES (3) ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ, PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ Y M.V.Z. HÉCTOR OLVERA HERNÁNDEZ.

ÚNICO.- POR MAYORÍA DE VOTOS SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (AMPLIACIONES, REDUCCIONES, TRANSFERENCIAS).

QUINTO PUNTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL EL CUAL HACE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Castillo

Netro

Minerva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000115

ENTREGA DEL INFORME DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS, A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN Y DA UNA EXPLICACIÓN DEL MISMO.

MUNICIPIO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ RESERVA CATORVEN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Castillo

Nieto

Monera

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000116

Artículo	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AL NO HABER INTERVENCIONES EN ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACION LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

[Handwritten signature]

OBTENIENDO CINCO (5) VOTOS A FAVOR DE LOS C.C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.I. JOSÉ FAUSTINO ORTIZ PÉREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORES C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ, C.p. MINERVA NETRO CASTILLO Y JESÚS ROBERTO GARZA GUERRERO.

[Handwritten signature]

CERO (0) VOTOS EN CONTRA

[Handwritten signature]

TRES (3) ABSTENCIONES DE LOS REGIDORES PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ, PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ Y M.V.Z. HÉCTOR OLVERA HERNÁNDEZ.

[Handwritten signature]

ÚNICO.- SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000117

SEXTO PUNTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL, EL CUAL HACE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA CUENTA PUBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO, LA CUAL SE INSERTA A CONTINUACIÓN Y DETALLA CON VOZ EL MISMO.

Genaro Guillen Godínez

Genaro Guillen Godínez

RESUMEN DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presenta a continuación el resumen de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2018.

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Saldo
INGRESOS			
1. Ingresos por concepto de impuestos	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00
2. Ingresos por concepto de contribuciones	800,000.00	780,000.00	20,000.00
3. Ingresos por concepto de otros recursos	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL INGRESOS	2,100,000.00	2,030,000.00	70,000.00
EGRESOS			
1. Gastos de personal	1,500,000.00	1,450,000.00	50,000.00
2. Gastos de material	300,000.00	280,000.00	20,000.00
3. Gastos de servicios	200,000.00	190,000.00	10,000.00
4. Gastos de inversión	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,100,000.00	2,020,000.00	80,000.00
RESERVA PARA EMERGENCIAS			
1. Reserva para emergencias	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,100,000.00	2,050,000.00	50,000.00

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presenta a continuación el detalle de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2018.

Genaro Guillen Godínez

Genaro Guillen Godínez

Genaro Guillen Godínez

DETALLE DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presenta a continuación el detalle de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2018.

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Saldo
INGRESOS			
1. Ingresos por concepto de impuestos	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00
2. Ingresos por concepto de contribuciones	800,000.00	780,000.00	20,000.00
3. Ingresos por concepto de otros recursos	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL INGRESOS	2,100,000.00	2,030,000.00	70,000.00
EGRESOS			
1. Gastos de personal	1,500,000.00	1,450,000.00	50,000.00
2. Gastos de material	300,000.00	280,000.00	20,000.00
3. Gastos de servicios	200,000.00	190,000.00	10,000.00
4. Gastos de inversión	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,100,000.00	2,020,000.00	80,000.00
RESERVA PARA EMERGENCIAS			
1. Reserva para emergencias	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,100,000.00	2,050,000.00	50,000.00

Genaro Guillen Godínez

Genaro Guillen Godínez

Genaro Guillen Godínez



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000118

[Handwritten signature]

Coahuila

MUNICIPIO DE RAYÓN
RAYÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Anualizado del Ingreso de Inmuebles
de Inmuebles

Categorías de Inmuebles		Inmuebles		Superficie		Valor		Categorías de Inmuebles		Inmuebles		Superficie		Valor	
Subcategorías	Categorías	Categorías	Subcategorías	Superficie	Valor	Superficie	Valor	Subcategorías	Categorías	Categorías	Subcategorías	Superficie	Valor	Superficie	Valor
1. Inmuebles de propiedad particular	1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SESAS Rolando Garcia Carrasco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE RAYÓN
RAYÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Anualizado del Ingreso de Inmuebles
de Inmuebles

Categorías de Inmuebles		Inmuebles		Superficie		Valor		Categorías de Inmuebles		Inmuebles		Superficie		Valor	
Subcategorías	Categorías	Categorías	Subcategorías	Superficie	Valor	Superficie	Valor	Subcategorías	Categorías	Categorías	Subcategorías	Superficie	Valor	Superficie	Valor
1. Inmuebles de propiedad particular	1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Inmuebles de propiedad particular

[Handwritten signature]

Meruvia Nieto Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000119

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Secretaría Municipal de Egresos, Pagos y Cobros - del Centro de Abastecimientos
Cuentas de Egresos y Pagos

Proveedores	01/01/15	02/01/15	03/01/15	04/01/15	05/01/15	06/01/15	07/01/15	08/01/15	09/01/15	10/01/15	11/01/15	12/01/15	01/02/16	02/02/16	03/02/16	04/02/16	05/02/16	06/02/16	07/02/16	08/02/16	09/02/16	10/02/16	11/02/16	12/02/16	TOTAL
01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Secretaría Municipal de Egresos, Pagos y Cobros - del Centro de Abastecimientos
Cuentas de Egresos y Pagos

Proveedores	01/01/15	02/01/15	03/01/15	04/01/15	05/01/15	06/01/15	07/01/15	08/01/15	09/01/15	10/01/15	11/01/15	12/01/15	01/02/16	02/02/16	03/02/16	04/02/16	05/02/16	06/02/16	07/02/16	08/02/16	09/02/16	10/02/16	11/02/16	12/02/16	TOTAL
01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000122

MUNICIPIO DE SAN JUAN
SAN JUAN 2015
Municipio Municipal de San Juan del Estado de San Luis Potosí

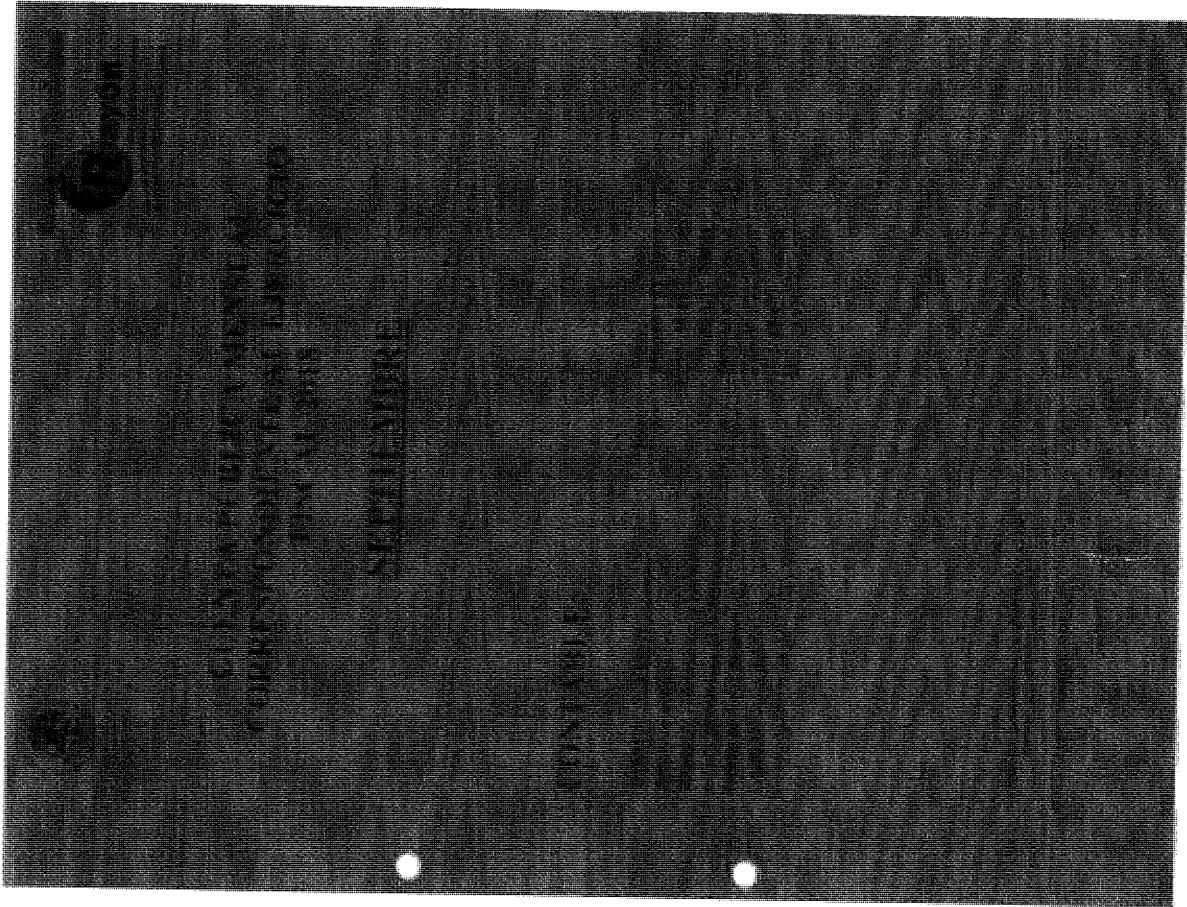
Región del Estado de San Luis Potosí

[Signature]

José Rob. A. Garza Rivera

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Merina Nelo Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayon, S.L.P.
2015-2018

[Handwritten signature]

00000128

ESTADO DE CUENTAS
del ejercicio 2015

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Saldo
Salarios	1000000	980000	20000
Alquileres	500000	500000	0
Electricidad	200000	200000	0
Agua	100000	100000	0
Mantenimiento	300000	280000	20000
Seguros	150000	150000	0
Impuestos	100000	100000	0
Intereses	50000	50000	0
Depreciaciones	100000	100000	0
Reserva	100000	100000	0
Total	3000000	2930000	70000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTAS
del ejercicio 2015

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Saldo
Salarios	1000000	980000	20000
Alquileres	500000	500000	0
Electricidad	200000	200000	0
Agua	100000	100000	0
Mantenimiento	300000	280000	20000
Seguros	150000	150000	0
Impuestos	100000	100000	0
Intereses	50000	50000	0
Depreciaciones	100000	100000	0
Reserva	100000	100000	0
Total	3000000	2930000	70000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000133

[Handwritten signature]

Módulo de Atención	Servicio	Descripción del Servicio	Categoría	Código	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
		1. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria pesada (tractores, camiones, etc.)							
		2. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria liviana (motocicletas, herramientas, etc.)							
		3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores (autos, camionetas, etc.)							
		4. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos (generadores, bombas, etc.)							
		5. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina (computadoras, impresoras, etc.)							
		6. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telecomunicaciones (teléfonos, módems, etc.)							
		7. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad (cámaras, alarmas, etc.)							
		8. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de iluminación (lámparas, bombillos, etc.)							
		9. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de climatización (aires acondicionados, etc.)							
		10. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de sonido y video (altavoces, proyectores, etc.)							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Módulo de Atención	Servicio	Descripción del Servicio	Categoría	Código	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
		1. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria pesada (tractores, camiones, etc.)							
		2. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria liviana (motocicletas, herramientas, etc.)							
		3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores (autos, camionetas, etc.)							
		4. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos (generadores, bombas, etc.)							
		5. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina (computadoras, impresoras, etc.)							
		6. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telecomunicaciones (teléfonos, módems, etc.)							
		7. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad (cámaras, alarmas, etc.)							
		8. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de iluminación (lámparas, bombillos, etc.)							
		9. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de climatización (aires acondicionados, etc.)							
		10. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de sonido y video (altavoces, proyectores, etc.)							

Módulo de Atención	Servicio	Descripción del Servicio	Categoría	Código	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

[Handwritten signature]
Hermana Radio Castillo.



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000134

Descripción de los bienes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Bienes de uso común			
1.1. Bienes muebles			
1.1.1. Vehículos			
1.1.2. Maquinaria			
1.1.3. Mobiliario			
1.1.4. Otros bienes muebles			
1.2. Bienes inmuebles			
1.2.1. Terrenos			
1.2.2. Edificios			
1.2.3. Otros bienes inmuebles			
2. Bienes de inversión			
2.1. Bienes muebles			
2.1.1. Vehículos			
2.1.2. Maquinaria			
2.1.3. Mobiliario			
2.1.4. Otros bienes muebles			
2.2. Bienes inmuebles			
2.2.1. Terrenos			
2.2.2. Edificios			
2.2.3. Otros bienes inmuebles			

Descripción de los bienes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Bienes de uso común			
1.1. Bienes muebles			
1.1.1. Vehículos			
1.1.2. Maquinaria			
1.1.3. Mobiliario			
1.1.4. Otros bienes muebles			
1.2. Bienes inmuebles			
1.2.1. Terrenos			
1.2.2. Edificios			
1.2.3. Otros bienes inmuebles			
2. Bienes de inversión			
2.1. Bienes muebles			
2.1.1. Vehículos			
2.1.2. Maquinaria			
2.1.3. Mobiliario			
2.1.4. Otros bienes muebles			
2.2. Bienes inmuebles			
2.2.1. Terrenos			
2.2.2. Edificios			
2.2.3. Otros bienes inmuebles			

Descripción de los bienes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Bienes de uso común			
1.1. Bienes muebles			
1.1.1. Vehículos			
1.1.2. Maquinaria			
1.1.3. Mobiliario			
1.1.4. Otros bienes muebles			
1.2. Bienes inmuebles			
1.2.1. Terrenos			
1.2.2. Edificios			
1.2.3. Otros bienes inmuebles			
2. Bienes de inversión			
2.1. Bienes muebles			
2.1.1. Vehículos			
2.1.2. Maquinaria			
2.1.3. Mobiliario			
2.1.4. Otros bienes muebles			
2.2. Bienes inmuebles			
2.2.1. Terrenos			
2.2.2. Edificios			
2.2.3. Otros bienes inmuebles			

Descripción de los bienes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Bienes de uso común			
1.1. Bienes muebles			
1.1.1. Vehículos			
1.1.2. Maquinaria			
1.1.3. Mobiliario			
1.1.4. Otros bienes muebles			
1.2. Bienes inmuebles			
1.2.1. Terrenos			
1.2.2. Edificios			
1.2.3. Otros bienes inmuebles			
2. Bienes de inversión			
2.1. Bienes muebles			
2.1.1. Vehículos			
2.1.2. Maquinaria			
2.1.3. Mobiliario			
2.1.4. Otros bienes muebles			
2.2. Bienes inmuebles			
2.2.1. Terrenos			
2.2.2. Edificios			
2.2.3. Otros bienes inmuebles			

Castillo

Uchto

Merida

Descripción de los bienes	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Bienes de uso común			
1.1. Bienes muebles			
1.1.1. Vehículos			
1.1.2. Maquinaria			
1.1.3. Mobiliario			
1.1.4. Otros bienes muebles			
1.2. Bienes inmuebles			
1.2.1. Terrenos			
1.2.2. Edificios			
1.2.3. Otros bienes inmuebles			
2. Bienes de inversión			
2.1. Bienes muebles			
2.1.1. Vehículos			
2.1.2. Maquinaria			
2.1.3. Mobiliario			
2.1.4. Otros bienes muebles			
2.2. Bienes inmuebles			
2.2.1. Terrenos			
2.2.2. Edificios			
2.2.3. Otros bienes inmuebles			



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000136

[Handwritten signature]

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Moisés Nieto Castillo

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Ravón, S.L.P.
2015-2018

00000137

[Handwritten signature]

Concepto de Gasto	Presupuesto	Comprobados	Saldo	Observaciones
1. Salarios y prestaciones	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
2. Materiales y suministros	500,000.00	500,000.00	0.00	
3. Servicios	200,000.00	200,000.00	0.00	
4. Viajes	100,000.00	100,000.00	0.00	
5. Otros	200,000.00	200,000.00	0.00	
Total	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mariana Nieto Castillo

Concepto de Gasto	Presupuesto	Comprobados	Saldo	Observaciones
1. Salarios y prestaciones	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
2. Materiales y suministros	500,000.00	500,000.00	0.00	
3. Servicios	200,000.00	200,000.00	0.00	
4. Viajes	100,000.00	100,000.00	0.00	
5. Otros	200,000.00	200,000.00	0.00	
Total	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000138

Descripción de los trabajos	Cantidades					Unidad de medida
	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
1. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
2. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
3. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
4. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
5. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
6. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
7. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
8. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
9. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
10. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Descripción de los trabajos	Cantidades					Unidad de medida
	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
1. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
2. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
3. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
4. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²
5. Construcción de un camino de acceso a la zona de cultivo de maíz en el ejido de San Mateo, municipio de Rayón, estado de Hidalgo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	m ²

Handwritten signature

Merced Nieto Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000139

Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P. correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2018.

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Saldo	Observaciones
1. Salarios y prestaciones	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	0.00	
2. Materiales de consumo	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	
3. Servicios de mantenimiento	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	
4. Otros conceptos	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	0.00	
Total	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**CUENTA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2018**

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTARIA:

- 4) Cuanto importe de ingresos del que se constará la presentación de los estados financieros por el Ayuntamiento y controlado por los ingresos municipales.
- 5) En caso de haberse agotado el presupuesto de egresos, así como de haberse agotado el presupuesto de egresos de los departamentos de:
 1. Administración
 2. Ejecución
 3. Recursos del Estado
 4. Fideicomisos

Marena Nieto Castillo

Caratula de la Cuenta Pública Mensual correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2018.

Rayón, S.L.P. - Calle Miguel Alemán, s/n - P.O. Box 100 - Rayón, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000140

[Handwritten signature]

Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Informe de la Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Saldo
1. Salarios y prestaciones	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00
2. Materiales y suministros	500,000.00	480,000.00	20,000.00
3. Servicios	300,000.00	290,000.00	10,000.00
4. Otros conceptos	200,000.00	190,000.00	10,000.00
Total	2,000,000.00	1,910,000.00	90,000.00

[Handwritten signature]

Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Informe de la Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Saldo
1. Salarios y prestaciones	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00
2. Materiales y suministros	500,000.00	480,000.00	20,000.00
3. Servicios	300,000.00	290,000.00	10,000.00
4. Otros conceptos	200,000.00	190,000.00	10,000.00
Total	2,000,000.00	1,910,000.00	90,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Informe de la Comisión de Vigilancia del Proceso de Ejecución del Presupuesto

Concepto	Presupuesto	Ejecución	Saldo
1. Salarios y prestaciones	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00
2. Materiales y suministros	500,000.00	480,000.00	20,000.00
3. Servicios	300,000.00	290,000.00	10,000.00
4. Otros conceptos	200,000.00	190,000.00	10,000.00
Total	2,000,000.00	1,910,000.00	90,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000141

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

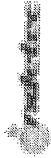
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000142

[Signature]



Comunicación del Estado de Cuenta
del Ayuntamiento del Rayón, San Luis Potosí, S.L.P.
del ejercicio 2015-2018

Concepto	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Observaciones
1. Gastos de Representación	1,000,000	1,000,000	100%	
2. Gastos de Viajes	1,000,000	1,000,000	100%	
3. Gastos de Alimentación	1,000,000	1,000,000	100%	
4. Gastos de Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	100%	
5. Gastos de Materiales	1,000,000	1,000,000	100%	
6. Gastos de Energía	1,000,000	1,000,000	100%	
7. Gastos de Agua	1,000,000	1,000,000	100%	
8. Gastos de Telefonía	1,000,000	1,000,000	100%	
9. Gastos de Internet	1,000,000	1,000,000	100%	
10. Gastos de Otros	1,000,000	1,000,000	100%	

[Signature]

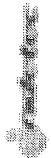
[Signature]

[Text]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Comunicación del Estado de Cuenta
del Ayuntamiento del Rayón, San Luis Potosí, S.L.P.
del ejercicio 2015-2018

Concepto	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Observaciones
1. Gastos de Representación	1,000,000	1,000,000	100%	
2. Gastos de Viajes	1,000,000	1,000,000	100%	
3. Gastos de Alimentación	1,000,000	1,000,000	100%	
4. Gastos de Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	100%	
5. Gastos de Materiales	1,000,000	1,000,000	100%	
6. Gastos de Energía	1,000,000	1,000,000	100%	
7. Gastos de Agua	1,000,000	1,000,000	100%	
8. Gastos de Telefonía	1,000,000	1,000,000	100%	
9. Gastos de Internet	1,000,000	1,000,000	100%	
10. Gastos de Otros	1,000,000	1,000,000	100%	

[Signature]

[Signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000143

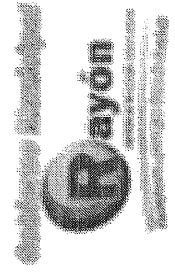
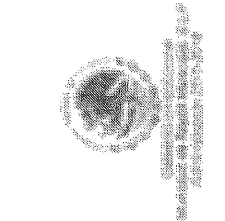
Handwritten signature



ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
del ejercicio 2015-2018
Presentados al Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
para su aprobación y firma.

Cuentas	Saldo al inicio del ejercicio	Saldo al 30 de Septiembre	Saldo al final del ejercicio
1. Ingresos	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2. Gastos	500,000.00	500,000.00	500,000.00
3. Resultados	500,000.00	500,000.00	500,000.00
4. Retenciones	0.00	0.00	0.00
5. Otros	0.00	0.00	0.00
Total	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
del ejercicio 2015-2018
Presentados al Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
para su aprobación y firma.



**CUENTA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2018**

SEPTIEMBRE

OTROS ESTADOS FINANCIEROS:

1. Ingresos Salvo Efectivo - Contingentes
2. Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestales
3. Conciliación entre los Gastos Presupuestales y los Contables Contables
4. Salidas de Comprobantes
5. Clasificación Programática
6. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento
7. Endeudamiento Neto
8. Salarios de la Oficialía
9. Indicatarios

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Héctor
Castillo
Castillo
Castillo

Resolución de la Junta de Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000145



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Conciliación entre los Estados Proponentes y los Estados Contables
Correspondiente del Ejercicio al Mes de Mayo

Concepto	Importe	Saldo de Ingresos	Saldo de Egresos
1. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	54,331,462.00		54,331,462.00
2. MENOS EGRESOS PROYECTADOS DE CONTABLES			54,331,462.00
3. MÁS EGRESOS CONTABLES NO PROYECTADOS			54,331,462.00
4. TOTAL DE EGRESOS CONTABLES (DE 3.1 + 3.2)			54,331,462.00

CP VALERIA VILLALBA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP RAFAEL VILLALBA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CP RAFAEL VILLALBA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CP RAFAEL VILLALBA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Conciliación entre los Estados Proponentes y Contables
Correspondiente del Ejercicio al Mes de Mayo

Concepto	Importe	Saldo de Ingresos	Saldo de Egresos
1. MENOS EGRESOS PROYECTADOS DE CONTABLES	54,331,462.00		54,331,462.00
2. MÁS EGRESOS CONTABLES NO PROYECTADOS			54,331,462.00
3. TOTAL DE EGRESOS CONTABLES (DE 1.1 + 1.2)			54,331,462.00

CP VALERIA VILLALBA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP RAFAEL VILLALBA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Meruvia
Nebra
Castillo

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Conciliación entre los Estados Proponentes y Contables
Correspondiente del Ejercicio al Mes de Mayo

Concepto	Importe	Saldo de Ingresos	Saldo de Egresos
1. MENOS EGRESOS PROYECTADOS DE CONTABLES	54,331,462.00		54,331,462.00
2. MÁS EGRESOS CONTABLES NO PROYECTADOS			54,331,462.00
3. TOTAL DE EGRESOS CONTABLES (DE 1.1 + 1.2)			54,331,462.00

CP VALERIA VILLALBA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP RAFAEL VILLALBA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000146

[Handwritten Signature]



**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Centro del Programa Presupuestario
de Ejercicios de 2015-2018

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Presupuesto	1000000000	0	0	0	1000000000

Presupuesto de las Funciones
Presupuesto de Servicios Personales
Presupuesto de Materiales y Suministros

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Presupuesto de las Funciones	1000000000	0	0	0	1000000000

Compras
Presupuesto de Compras
Presupuesto de Servicios Personales

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Compras	1000000000	0	0	0	1000000000

[Handwritten Signature]

Presupuesto de Materiales y Suministros
Presupuesto de Materiales y Suministros
Presupuesto de Servicios Personales

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Presupuesto de Materiales y Suministros	1000000000	0	0	0	1000000000

[Handwritten Signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Del Programa de Inversión

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Presupuesto de Inversión	1000000000	0	0	0	1000000000

[Handwritten Signature]

Concepto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Saldo
Presupuesto de Inversión	1000000000	0	0	0	1000000000

[Handwritten Signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000147

MUNICIPIO DE RAYÓN

2014-2018 PERIODO

Resumen de Programación Presupuestaria por Rubros, Subrubros, Clases del gasto por Rubros, Subrubros, Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión

Programa	Subprograma	Proyecto	Clase del Gasto	Subrubro	Rubro	2014	2015	2016	2017	2018
01	01	01	01	01	01	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
02	02	02	02	02	02	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
03	03	03	03	03	03	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000
04	04	04	04	04	04	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
05	05	05	05	05	05	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000
06	06	06	06	06	06	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000
07	07	07	07	07	07	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000
08	08	08	08	08	08	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000
09	09	09	09	09	09	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000
10	10	10	10	10	10	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
CAP LAS PUEBLES**

Resumen de Programación Presupuestaria por Rubros, Subrubros, Clases del Gasto por Rubros, Subrubros, Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión

Programa	Subprograma	Proyecto	Clase del Gasto	Subrubro	Rubro	2014	2015	2016	2017	2018
01	01	01	01	01	01	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
02	02	02	02	02	02	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
03	03	03	03	03	03	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000
04	04	04	04	04	04	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
05	05	05	05	05	05	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000
06	06	06	06	06	06	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000
07	07	07	07	07	07	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000
08	08	08	08	08	08	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000
09	09	09	09	09	09	90000000	90000000	90000000	90000000	90000000
10	10	10	10	10	10	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000

[Handwritten signature]

Moreno
Castillo



HAYUNTAMIENTO
Reyón, S.L.P.
2015-2018

00000148



**MUNICIPIO DE REYES
CON LIC. 007148**

Programa de Ingresos y Egresos del Ayuntamiento de Reyes, S.L.P. - Ejercicio 2015-2018

Descripción	Presupuesto	Comprobados	Comprobados	Comprobados	Comprobados
	2015	2016	2017	2018	2019
INGRESOS					
INGRESOS ORDINARIOS					
1. Ingresos por concepto de impuestos	1,200,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00
2. Ingresos por concepto de derechos	800,000.00	780,000.00	760,000.00	740,000.00	720,000.00
3. Ingresos por concepto de contribuciones	500,000.00	480,000.00	460,000.00	440,000.00	420,000.00
4. Ingresos por concepto de otros	300,000.00	280,000.00	260,000.00	240,000.00	220,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
5. Ingresos por concepto de venta de bienes	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6. Ingresos por concepto de donaciones	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7. Ingresos por concepto de otros	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL	2,800,000.00	2,710,000.00	2,620,000.00	2,530,000.00	2,440,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE REYES
CON LIC. 007148**

Programa de Ingresos y Egresos del Ayuntamiento de Reyes, S.L.P. - Ejercicio 2015-2018

Descripción	Presupuesto	Comprobados	Comprobados	Comprobados	Comprobados
	2015	2016	2017	2018	2019
EGRESOS					
EGRESOS ORDINARIOS					
1. Gastos de personal	1,500,000.00	1,450,000.00	1,400,000.00	1,350,000.00	1,300,000.00
2. Gastos de material	300,000.00	280,000.00	260,000.00	240,000.00	220,000.00
3. Gastos de servicios	800,000.00	780,000.00	760,000.00	740,000.00	720,000.00
4. Gastos de otros	200,000.00	180,000.00	160,000.00	140,000.00	120,000.00
EGRESOS EXTRAORDINARIOS					
5. Gastos de inversión	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6. Gastos de otros	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL	2,900,000.00	2,810,000.00	2,720,000.00	2,630,000.00	2,540,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reyes, S.L.P.



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000154

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Resolución de la Comisión de Planeación y Programación Municipal, por la que se declara el Presupuesto Municipal de Egresos para el ejercicio 2015.

Descripción	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Personal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
...
Total										...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Resolución de la Comisión de Planeación y Programación Municipal, por la que se declara el Presupuesto Municipal de Egresos para el ejercicio 2015.

Descripción	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
Total										...

[Handwritten signature]

México Nuevo
Castillo



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000157



**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Comisariado Municipal de San Luis Potosí
Municipio de San Luis Potosí

Presencia de la Secretaría de Gobernación

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Reservado
1. Salarios y prestaciones	100,000,000.00	95,000,000.00	5,000,000.00
2. Materiales y suministros	50,000,000.00	48,000,000.00	2,000,000.00
3. Servicios	20,000,000.00	19,000,000.00	1,000,000.00
4. Bienes personales	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00
5. Bienes inmuebles	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00
6. Otros recursos	15,000,000.00	14,500,000.00	500,000.00
Total	200,000,000.00	190,800,000.00	9,200,000.00

[Handwritten signature]

El Comisariado Municipal de San Luis Potosí, en uso de sus facultades, autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proceda a la inscripción de los datos que se detallan en el presente documento, en el Registro Público del Estado de San Luis Potosí.

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE RAYÓN
SAN LUIS POTOSÍ**
Comisariado Municipal de San Luis Potosí

Por el presente se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

San Luis Potosí, a los _____ días del mes de _____ del año 2015.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Comisariado Municipal de San Luis Potosí, en uso de sus facultades, autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proceda a la inscripción de los datos que se detallan en el presente documento, en el Registro Público del Estado de San Luis Potosí.

[Handwritten signature]
Molina
Castillo

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Yucatán, S.L.P.
2015-2018

00000158

EN EL ANÁLISIS HACE USO DE LA VOZ EL PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ, PARA PREGUNTAR PORQUE LA CUENTA 1130 TUVO UN INCREMENTO.

A LO QUE EL TESORERO RESPONDE QUE SE RASTREO EN EL SISTEMA LAS PÓLIZAS DE CONTABILIDAD Y NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS, PUDIERA SER QUE SE ESTE DUPLICANDO ALGÚN CONCEPTO, A LO QUE EL REGIDOR PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ, PREGUNTA QUE SI NO AFECTA LOS TOTALES Y EL TESORERO MENCIONA QUE SI, PORQUE A LO MEJOR ESTA SUMANDO EN UNA PARTIDA QUE NO ES.

HACE USO DE LA PALABRA EL PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ, PARA PREGUNTAR QUE EN RELACIÓN A LA PREGUNTA HECHA POR EL REGIDOR ARTURO MÉNDEZ. MAS ALLÁ DE LO QUE ES EL FUNCIONAMIENTO Y ERRORES QUE PUDIERA TENER LA PLATAFORMA EN LA QUE INGRESA LOS GASTOS ¿TIENE UN SOPORTE EN FÍSICO QUE AMPARE EL GASTO DE LA CUENTA 1130 ?.

A LO QUE EL TESORERO RESPONDE QUE SI, Y QUE SI DESEA LO PRESENTA EN FÍSICO PARA SU REVISIÓN Y PONE A LA VISTA DEL REGIDOR LAS NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y MENCIONA QUE INCREMENTO POR EL PAGO DE UNA NOMINA EVENTUAL PAGADA CON RECURSOS FEDERALES.

EN EL USO DE LA PALABRA EL REGIDOR PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ, PARA MENCIONAR QUE EN LAS LISTAS DE RAYAS PUESTAS A LA VISTA QUE CORRESPONDEN AL RAMO 33 SON DE MESES ANTERIORES, SOLO UNA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE \$16,147.20, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE LA OBRA HIDRÁULICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE LA CRUZ, TENIENDO A LA VISTA OTRA LISTA DE RAYA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018 DE LA MISMA OBRA ANTES MENCIONADA EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE LA CRUZ.

EN EL MISMO USO DE LA PALABRA EL REGIDOR PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ, EXTERNA QUE EN LAS ÚLTIMAS QUINCENAS SE DESPIDIÓ PERSONAL POR LO CUAL DEBERÍA DE HABERSE REFLEJADO EN EL PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES QUE CORRESPONDE A LA CUENTA 1323, EN LA CUAL NO SE



AYUNTAMIENTO
Ravón, S.L.P.
2015-2018

00000159

REFLEJA UN EGRESO, SIN EMBARGO EN LA CUENTA 1520 CORRESPONDE A INDEMNIZACIONES SI TENEMOS UN EGRESO DE UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS, PUNTO CUARENTA Y DOS CENTAVOS LO CUAL SE CONTRA PONE CON EL DICHO DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS QUE SEGÚN ELLOS NO RECIBIERON INDEMNIZACIÓN Y SI LA PARTE PROPORCIONAL DE SU AGUINALDO, POR LO CUAL PREGUNTO AL TESORERO QUE TIENE QUE DECIR AL RESPECTO.

A LO QUE EL TESORERO RESPONDE QUE EL SE APEGA A LA NORMATIVIDAD QUE EMITE EL CONAG Y NO A CRITERIOS PERSONALES DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS, ES POR ESO QUE EL EGRESO SE REFLEJA EN ESA PARTIDA TAL COMO LO INDICA EL COG, EN CUANTO A LA QUINCENA QUE MENCIONA EL REGIDOR LE SUGIERO QUE LEA EL CONVENIO DE UN TRABAJADOR PARA QUE VEA LAS CONDICIONES DE LA TERMINACIÓN LABORAL.

AL NO HABER MAS INTERVENCIONES, SE SOMETE A VOTACIÓN LA CUENTA PUBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

RESULTANDO CINCO (5) VOTOS A FAVOR DE LOS C.C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.I. JOSÉ FAUSTINO ORTIZ PÉREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORES C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ, C.p. MINERVA NETRO CASTILLO Y JESÚS ROBERTO GARZA GUERRERO.

DOS (2) VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES PROFR. ARTURO MÉNDEZ NÚÑEZ Y PROFR. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ.

UNA (1) ABSTENCIÓN LA DEL REGIDOR M.V.Z. HÉCTOR OLVERA HERNÁNDEZ.

ÚNICO.- SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS LA CUENTA PUBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

SÉPTIMO PUNTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA, TESORERO MUNICIPAL Y HACE ENTREGA DE UN INFORME DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DANDO UN DESGLOSE DEL MISMO, EL CUAL SE INSERTA A CONTINUACIÓN:



HAYUNTAMIENTO
Ravón, S.L.P.
2015-2018

00000160

[Handwritten signature]

SICE
Sistema Integrado de Cobros Electrónicos

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RECIBO DE PAGOS DE IMPUESTOS

CONTRIBUYENTE: **AYUNTAMIENTO RAVÓN, S.L.P.**

PERIODO DE PAGOS: **2015-2018**

IMPORTE: **1,000.00**

CONTRIBUYENTE	PERIODO DE PAGOS	IMPORTE
AYUNTAMIENTO RAVÓN, S.L.P.	2015-2018	1,000.00

Este documento es un comprobante de pago de impuestos emitido por el SAT. No tiene validez legal si no está firmado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

RECIBO DE PAGOS DE IMPUESTOS

El presente es comprobante de pago de impuestos emitido por el SAT. No tiene validez legal si no está firmado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

AYUNTAMIENTO RAVÓN, S.L.P.

IMPORTE: **1,000.00**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANORTE

Comprobante de Pago de Contribuciones Federales

[Handwritten signature]

Este documento es un comprobante de pago de impuestos emitido por el SAT. No tiene validez legal si no está firmado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

El presente es comprobante de pago de impuestos emitido por el SAT. No tiene validez legal si no está firmado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

Este documento es un comprobante de pago de impuestos emitido por el SAT. No tiene validez legal si no está firmado por el contribuyente o el representante legal de la misma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000151

PROPONER FORMA, SOBRE LA OPERACIÓN EFECTIVA DEL PROCESO DE
EL SE DE DESPACHAR QUE SEER

MANIFIESTO DE GASTOS DE
ENCARGADOS DE RESOLUCIÓN EN LA SERVICIO

	2015	2016	2017	2018
PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
VIAJES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
ALQUILER	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ENERGÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
COMUNICACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
OTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
MATERIAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
RENTAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
DEPRECIACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
OTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



[Handwritten signature]

DESCRIPCIÓN DE GASTOS	CANTIDAD
PERSONAL	17,000.00
VIAJES	40,000.00
ALQUILER	10,000.00
ENERGÍA	10,000.00
COMUNICACIÓN	10,000.00
OTROS	10,000.00
MATERIAL	10,000.00
RENTAS	10,000.00
DEPRECIACIÓN	10,000.00
OTROS	10,000.00
TOTAL	100,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TAMBIÉN DA A CONOCER EL INFORME FINANCIERO DETALLADO DE RECURSOS POR EJERCER ADMINISTRACIÓN 2015-2018, DEL SALDO DE \$346,582.39 PARA PAGO DE PASIVOS 2015-2018 \$63,426.00, PARA EL ISR DE SEPTIEMBRE \$90,000.00, PARA EL 2.5 SOBRE NOMINA \$28,000.00 Y PARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE \$117,000.00, CON LO CUAL SE LE DEJAN RECURSOS SUFICIENTE PARA QUE SE CUMPLAN OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO, DOCUMENTO QUE SE INSERTA A CONTINUACIÓN, JUNTO CON EL CORTE AL DÍA DE LA CUENTA 0360505829 DENOMINADA PARTICIPACIONES FEDERALES:

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS	0360505829
PERÍODO	01/01/2015 - 31/12/2018
DEPARTAMENTO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBDEPARTAMENTO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO DE CUENTA	0360505829
DESCRIPCIÓN	PARTICIPACIONES FEDERALES
MONEDA	DOLÁRES ESTADUNIDENSES
TOTAL	100,000.00

México Neto Cost: 116



HAYUNTAMIENTO
Rayón, S.L.P.
2015-2018

00000162

Asamblea Municipal Constituyente

BANDORTE
MUNICIPIO DE BANDORTE, S.L.P.

Comunicación Directiva del Ayuntamiento

Atención de
Comando en Jefe
Comando en Jefe
Comando en Jefe

Atención de
Comando en Jefe
Comando en Jefe
Comando en Jefe

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Ocupación	Partido Político
...

OCTAVO PUNTO.- AGOTADOS LOS TEMAS A TRATAR, EN PUNTO DE LAS 14:40 HRS. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ, CLAUSURA LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
Administración 2015-2018

PRESIDENCIA
C. GENARO GUILLEN GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DAMOS FE:



C. L. F. JOSÉ FAUSTINO MARTÍNEZ PÉREZ
Rayón, S.L.P.
AGENTE SINDICATURA MUNICIPAL

C.C.P. CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
REGIDORA

Meneces Netro Castillo
C.C.P. MINERVA NETRO CASTILLO
REGIDORA

Jesús Roberto Garza Guerrero
C. JESUS ROBERTO GARZA GUERRERO
REGIDOR

C. PROF. ARTURO MENDEZ NÚÑEZ
REGIDOR

C. PROF. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRÍGUEZ
REGIDOR

C. M.V.Z. HÉCTOR OLVERA HERNÁNDEZ
REGIDOR

C. PROF. VÍCTOR DEEGADO MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

RAYÓN, S.L.P., A 08 DE MARZO DE 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

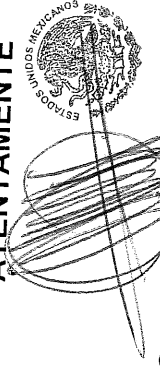
LA SUSCRITA **C. LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ RUBIO**, SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P., CON FUNDAMENTO EN BASE AL ARTICULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CORRESPONDIENTE AL ACTA No.109, DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 71 FOJAS ÚTILES POR FRENTE EN TAMAÑO OFICIO, ES COPIA FIEL SACADA DE LA ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y OBRA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

CERTIFICACIÓN QUE EXTIENDO EN RAYON, S.L.P., A LOS 08 (OCHO) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE



C. LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ RUBIO
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE RAYÓN, SAN LUIS POTOSÍ.



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SG/2018-2021/061	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/062	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/063	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/064	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/065	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/066	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/067	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/068	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/069	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/070	CUADROS DIVERSOS	\$ -
SG/2018-2021/071	1 GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS CON (30) CUADROS DE EXPRESIDENTES MUNICIPALES	\$ -
SM/2018-2021/001	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	\$ 3,554.08
SM/2018-2021/002	COMPUTADORA HP ALL IN ONE SER.5CM30202V5	\$ 8,403.48
SM/2018-2021/003	ESCRITORIO 5 CAJONES, CON CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 7,078.33
SM/2018-2021/004	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAHOBA CON 2 CAJONES	\$ 4,500.00
SM/2018-2021/005	COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA	\$ 13,862.00
SM/2018-2021/006	LAPTOP MARCA LENOVO	\$ 7,500.00
SM/2018-2021/007	ENFRIADOR	\$ -
SM/2018-2021/008	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH	\$ -
SM/2018-2021/009	VENTILADOR 3 EN 1 COLOR NEGRO	\$ -
SM/2018-2021/010	IMPRESORA MARCA SAMSUNG	\$ -
SM/2018-2021/011	VENTILADOR GRIS	\$ -
SM/2018-2021/012	MONITOR , CPU Y TECLADO MARCA HP	\$ -
SM/2018-2021/013	IMPRESORA HP AFFICEJET ALL IN ONE COLOR GRIS	\$ -
SM/2018-2021/014	LIBRERO DE MADERA 2 ENTREPAÑOS	\$ -
SM/2018-2021/015	VITRINA DE MADERA CON VIDRIO 4 ENTREPAÑOS	\$ -
SM/2018-2021/016	2 SILLAS DE MADERA	\$ -
SM/2018-2021/017	MESITA DE MADERA CON CAJON Y UN ENTREPAÑO	\$ -
SM/2018-2021/018	1 SILLA VERDE	\$ -
SM/2018-2021/019	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$ -
SM/2018-2021/020	1 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$ -
SM/2018-2021/021	TELEFONO /FAX COLOR GRIS	\$ -
SM/2018-2021/022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO DESKJET INK ADVANTAGE 2515	\$ -
SM/2018-2021/023	MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS MULTIPRESS	\$ -
SM/2018-2021/024	PINTARRON BLANCO CHICO	\$ -
SM/2018-2021/025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100	\$ 4,161.98
JC/2018-2021/001	COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL CELERON 2GB RAM, DISCO DURO 320GB	\$ 5,431.03
JC/2018-2021/002	REGULADOR TECLADO MOUSE BOCINAS MONITOR LED 18.5"	\$ -
JC/2018-2021/003	IMPRESORA BLANCO-GRIS	\$ -
JC/2018-2021/003	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON TERES CAJONES	\$ -
CI/2018-2021/001	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES, COLOR CAFÉ ROJIZO	\$ 5,748.00
CI/2018-2021/002	MOSTRADOR COLOR MIEL DE MADERA CON TRES CAJONES	\$ 8,270.00
CI/2018-2021/003	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA BENQ,COLOR NEGRO, TECLADO, MAUSE MARCA ACTECK, COLOR NEGRO , CPU MARCA ACTECK, COLOR NEGRO	\$ 7,320.69
CI/2018-2021/004	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	\$ 13,864.32
CI/2018-2021/005	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS PUERTAS	\$ 5,200.00
CI/2018-2021/006	ESCRITORIO COLOR MIEL DE MADERA, CON TRES CAJONES	\$ 3,200.00
CI/2018-2021/007	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA ACER , COLOR NEGRO, TECLADO Y MAUSE, COLOR NEGRO, CPU COLOR NEGRO	\$ -
CI/2018-2021/008	2 ESTANTES DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 ENTREPAÑOS C/U	\$ -
CI/2018-2021/009	MESA MADERA COLOR CAFÉ ROJISO CON UN CAJON	\$ 1,200.00
CI/2018-2021/010	IMPRESORA HP LASER JET P1102W, COLOR NEGRO	\$ -
CI/2018-2021/011	SILLA VERDE DE ESPERA	\$ -
CI/2018-2021/012	1 SILLAS EJECUTIVA	\$ -
CI/2018-2021/013	LAPTOP DELL VOSTRO V13 (INSERVIBLE)	\$ -
CI/2018-2021/014	PAPELERA	\$ -
CI/2018-2021/015	ENFRIADOR DE AGUA MARCA WHIRLPOOL	\$ 2,820.26
CI/2018-2021/016	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W,BLANCO Y NEGRO, LASER PRINT	\$ 1,800.00
CI/2018-2021/017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AFICIO MP SPF 120V COLOR GRIS/BLANCA	\$ 16,959.00
CI/2018-2021/018	DISCO DURO MARCA ADDATA	\$ -

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SG/2018-2021/001	TELÉFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	\$ 2,100.00
SG/2018-2021/002	TELÉFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	\$ 2,101.00
SG/2018-2021/003	MESA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO	\$ 1,200.00
SG/2018-2021/004	MESA DE ACERRIN CONGLOMERADO, CON ESTRUCTURA METÁLICA CON RUEDAS.	\$ 2,276.00
SG/2018-2021/005	MESA DE CENTRO, DE ACERRIN CONGLOMERADO, CON ESTRUCTURA METÁLICA.	\$ 2,450.00
SG/2018-2021/006	IMPRESORA BLANCA, HP LASER JET PRO M12W, BLANCO Y NEGRO, LASER PRINT.	\$ 1,850.00
SG/2018-2021/007	TELÉFONO INALÁMBRICO, INTELBRAS TS63 BLNC	\$ 849.00
SG/2018-2021/008	VENTILADOR FULGORE	\$ 986.00
SG/2018-2021/009	IMPRESORA BLANCA HP LASER JET PRO M12W, BLANCO Y NEGRO, LASER PRINT.	\$ 1,950.00
SG/2018-2021/010	DESKTOP SWITCH	\$ 529.00
SG/2018-2021/011	ESCRITORIO, MADERA CLARA DE 3 CAJONES	\$ 2,990.00
SG/2018-2021/012	COMPUTADORA MONITOR MARCA: BENQ, CPU, TECLADO Y MOUSE MARCA ACTEK.	\$ 7,320.69
SG/2018-2021/013	COMPUTADORA MONITOR MARCA: BENQ, CPU, TECLADO Y MOUSE MARCA ACTEK.	\$ 7,320.69
SG/2018-2021/014	IMPRESORA HP-OFFICE JET NEGRA	\$ 3,320.68
SG/2018-2021/015	2 GARRAFONES	
SG/2018-2021/016	CONMUTADOR	\$ 5,751.00
SG/2018-2021/017	CONMUTADOR	\$ 5,751.00
SG/2018-2021/018	LIBRERO 1, DE MADERA CON DOS PUERTAS GRANDES, CON LLAVE Y 3 ENTREPAÑOS EN SU INTERIOR	\$ 4,008.96
SG/2018-2021/019	LIBRERO 3, DE MADERA CON DOS PUERTAS CHICAS CON LLAVE Y 3 ENTREPAÑOS EXTERNOS	\$ 2,550.00
SG/2018-2021/020	ESCRITORIO, MADERA DE 3 CAJONES, CUBIERTA DE VIDRIO .85 X1.60	\$ 3,800.00
SG/2018-2021/021	SALA DE MADERA	\$ 5,000.00
SG/2018-2021/022	ESCRITORIO MADERA OSCURA	\$ -
SG/2018-2021/023	BANDERA BORDADA	\$ -
SG/2018-2021/024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG	\$ 7,600.00
SG/2018-2021/025	TRITURADORA FELLOWES	\$ 3,524.00
SG/2018-2021/026	PROYECTOR EPSON	\$ 9,400.00
SG/2018-2021/027	SILLAS EJECUTIVAS	\$ 6,400.00
SG/2018-2021/028	SILLAS EJECUTIVAS	\$ 6,401.00
SG/2018-2021/029	CPU CAJA NEGRA, PROCESADOR CELERON, DISCO DURO DE 500GB, QUEMADOR, DVD, MONITOR 19"LED, TECLADO BOCINAS MOUSE	\$ 6,800.00
SG/2018-2021/030	LIBRERO 2, MADERA DE PINO DE 2.10 DE ALTURA POR 1.12 DE ANCHO POR 43 DE FONDO	\$ 11,000.00
SG/2018-2021/031	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BEIGE MARCA WHIRPOOL	\$ -
SG/2018-2021/032	LIBRERO 4 DE MADERA COLOR CAFÉ, DOS PUERTAS 1 LLAVE	\$ -
SG/2018-2021/033	TRITURADORA MARCA FELLOWES	\$ -
SG/2018-2021/034	MODEM TELMEX	\$ -
SG/2018-2021/035	SILLAS EJECUTIVAS	\$ 2,398.00
SG/2018-2021/036	GUILLOTINA	\$ -
SG/2018-2021/037	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/038	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/039	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/040	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/041	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/042	REGULADORES DE CORRIENTE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/043	VITRINA DE MADERA COLOR CAFÉ, CON VIDRIO	\$ 1,000.00
SG/2018-2021/044	MESA DE CENTRO MADERA COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 2,450.00
SG/2018-2021/045	ESCRITORIO DE MADERA, CON CUBIERTA DE CRISTAL, 4 CAJONES Y 1 CAJON CON CERRADURA DE LLAVE ADEMÁS TIENE 1 PUERTA.	\$ 4,400.00
SG/2018-2021/046	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL, CUENTA CON 3 CAJONES POR EL FRENTE Y 1 CAJÓN PEQUEÑO POR LA PARTE TRASERA	\$ 2,990.00
SG/2018-2021/047	ESCRITORIO MADERA DE TRES CAJONES	\$ 3,248.00
SG/2018-2021/048	VENTILADOR MARCA FULGORE COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/049	SALA DE 3 SILLONES COLOR NEGRO DE VINIL	\$ 9,395.00
SG/2018-2021/050	REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL COLOR BLANCO	\$ 4,669.00
SG/2018-2021/051	LIBRERO DE MADERA CONSTA DE 3 MUEBLES (TIPO ESQUINERO)	\$ 6,500.00
SG/2018-2021/052	MESA DE MADERA	\$ 3,557.44
SG/2018-2021/053	MESA DE MADERA	\$ 3,557.44
SG/2018-2021/054	MESA DE MADERA	\$ 3,557.44
SG/2018-2021/055	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 7,200.00
SG/2018-2021/056	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 7,200.00
SG/2018-2021/057	JARRONES COLOR CAFÉ	\$ -
SG/2018-2021/058	JARRONES COLOR CAFÉ	\$ -
SG/2018-2021/059	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -
SG/2018-2021/060	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	\$ -

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CI/2018-2021/019	CAMARA SAMSUNG DV100	\$ -
CI/2018-2021/020	CAMARA SONY CYBER SHOT 12.1	\$ -
CI/2018-2021/021	CAMARA SONY CYBER SHOT 16.1	\$ -
CI/2018-2021/022	CAMARA FUJIFILM FINEPIX	\$ -
CI/2018-2021/023	SILLA SECRETARIAL	\$ -
TM/2018-2021/001	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA BENQ, COLOR NEGRO, TECLADO GENÉRICO Y MOUSE MARCA LOGITECH, COLOR NEGRO, CPU MARCA ACTECK, BOCINAS ACTECK	\$ 7,320.69
TM/2018-2021/002	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR CPU MARCA HP, COLOR NEGRO, TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH, COLOR NEGRO	\$ -
TM/2018-2021/003	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES ATRON, LOS CINCO COLOR GRIS	\$ 4,619.60
TM/2018-2021/004	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL, CON DOS CAJONES	\$ 3,800.00
TM/2018-2021/005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR ROJISO, CON TRES CAJONES	\$ 3,800.00
TM/2018-2021/006	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA AOC, COLOR NEGRO, TECLADO Y MOUSE MARCA ACTECK, COLOR NEGRO, BOCINAS	\$ 5,500.00
TM/2018-2021/007	LAPTOP TOSHIBA COLOR GRIS	\$ 12,068.96
TM/2018-2021/008	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	\$ 3,554.08
TM/2018-2021/009	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR MARCA BENQ, COLOR NEGRO, TECLADO LOGITECH Y MOUSE MARCA HP, COLOR NEGRO, CPU MARCA HP BOCINAS	\$ 12,600.00
TM/2018-2021/010	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO GRIS	\$ 5,850.00
TM/2018-2021/011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$ 9,280.00
TM/2018-2021/012	TRITURADORA DE PAPEL MARCA SWINGLINE, COLOR NEGRO	\$ 2,999.00
TM/2018-2021/013	SILLA EJECUTIVA HI	\$ -
TM/2018-2021/014	SILLA EJECUTIVA HI	\$ 4,596.00
TM/2018-2021/015	VENTILADOR DE PEDESTAL 16 SN:NA	\$ 492.00
TM/2018-2021/016	MONITOR ACER 23"	\$ 3,350.00
TM/2018-2021/017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	\$ 4,800.00
TM/2018-2021/018	IMPRESORA HP LASER	\$ 1,650.00
TM/2018-2021/019	IMPRESORA HP LASER	\$ 1,650.00
TM/2018-2021/020	LAPTOP NOTEBOOK MARCA DELL	\$ 19,400.00
TM/2018-2021/021	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	\$ 23,500.00
TM/2018-2021/022	LIBRERO DE MADERA 1.22 X 2.44	\$ 3,850.00
TM/2018-2021/023	LIBRERO DE MADERA 1.22 X 2.44	\$ 3,850.00
TM/2018-2021/024	MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO	\$ 24,197.60
TM/2018-2021/025	IMPRESORA HP1109	\$ 1,700.00
TM/2018-2021/026	SILLA SECRETARIAL CLASS	\$ 2,484.00
TM/2018-2021/027	SILLA SECRETARIAL CLASS	\$ 2,484.00
TM/2018-2021/028	MOUSE Y TECLADO	\$ 266.00
TM/2018-2021/029	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12, BLANCO Y NEGRO, LASER PRIN	\$ 1,950.00
TM/2018-2021/030	SILLA EJECUTIVA WONDER	\$ 2,498.94
TM/2018-2021/031	HORNO DE MICROONDAS DW MICFRO 0.7 BLANCO	\$ 990.00
TM/2018-2021/032	COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, COLOR GRIS OSTION	\$ 21,897.06
TM/2018-2021/033	EQUIPO DE COMPUTO CPU COMPUTADORA HP 280G PROCESADOR I3 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB	\$ 9,600.00
TM/2018-2021/034	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 2,249.99
TM/2018-2021/035	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PROCESADOR CELERON, MEMORIA RAM 2GB, DISCO DURO 500GB LECTOR DE MEMORIAS USB,/SD REPRODUCTOR DVDRW, MONITOR PANTALLA PLANA 19", TECLADO, MOUSE,	\$ 8,258.25
TM/2018-2021/036	IMPRESORA IMPRESORA HP 1102W NEGRA	\$ 1,200.00
TM/2018-2021/037	IMPRESORA IMPRESORA HP 1102W NEGRA	\$ 1,200.00
TM/2018-2021/038	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 1,800.00
TM/2018-2021/039	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA 80X2.43	\$ 2,500.00
TM/2018-2021/040	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA 80X2.43	\$ 2,500.00
TM/2018-2021/041	SILLA NEGRA TUBULAR	\$ 600.00
OP/2018-2021/001	ESCRITORIO METÁLICO COLOR GRIS, 4 CAJONES	\$ -
OP/2018-2021/002	ESCRITORIO MADERA AGLOMERADA, COLOR MIEL CON NEGRO, 2 CAJONES	\$ -
OP/2018-2021/003	MESA MADERA COLOR CAFÉ ROJIZO	\$ -
OP/2018-2021/004	MESA MADERA COLOR CAFÉ ROJIZO	\$ -
OP/2018-2021/005	LIBRERO AGLOMERADO COLOR MIEL	\$ -
OP/2018-2021/006	COMPUTADORA BENQ , COLOR NEGRO, CPU, TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	\$ -
OP/2018-2021/007	COMPUTADORA BENQ COLOR NEGRO, CPU	\$ -
OP/2018-2021/008	ARCHIVERO METÁLICO COLOR GRIS, 3 CAJONES	\$ -

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OP/2018-2021/009	MONITORES MARCA COMPAQ	\$ -
OP/2018-2021/010	6 (SEIS) IMPRESORAS MARCA HP	\$ -
OP/2018-2021/011	IMPRESORA MARCA SAMSUNG	\$ -
OP/2018-2021/012	IMPRESORA MARCA EPSON	\$ -
OP/2018-2021/013	6 (SEIS) BICICLETAS	\$ -
OP/2018-2021/014	COPIADORA MARCA XEROX	\$ -
OP/2018-2021/015	COPIADORA MARCA SAMSUNG	\$ -
OP/2018-2021/016	MONITOR MARCA BENQ	\$ -
OP/2018-2021/017	MONITOR MARCA LG	\$ -
OP/2018-2021/018	ARCHIVERO	\$ -
OP/2018-2021/019	4 (CUATRO) ESTRUCTURAS	\$ -
OP/2018-2021/020	12 (DOCE) TARIMAS	\$ -
OP/2018-2021/021	2 (DOS) ESCALERAS PARA ESCENARIO	\$ -
OP/2018-2021/022	15 (QUINCE) MAMPARAS	\$ -
OP/2018-2021/023	ESCRITORIO METÁLICO GRIS	\$ -
OP/2018-2021/024	10 (DIEZ) BAÑOS DE PLÁSTICO	\$ -
OP/2018-2021/025	10 (DIEZ) HACHES PARA ESCENARIO GRANDES	\$ -
OP/2018-2021/026	12 (DOCE) HACHES PARA ESCENARIO CHICAS	\$ -
OP/2018-2021/027	9 (NUEVE) TIJERAS PARA TARIMA	\$ -
OP/2018-2021/028	3 (TRES) REVOLVEDORAS SIN MOTOR	\$ -
OP/2018-2021/029	ESCRITORIO DE MADERA	\$ -
OP/2018-2021/030	PEBETERO	\$ -
OP/2018-2021/031	6 (SEIS) MONITORES MARCA SAMSUNG	\$ -
OP/2018-2021/032	IMPRESORA MARCA HP	\$ -
OP/2018-2021/033	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ -
AM/2018-2021/001	MESA ESCRITORIO METÁLICA COLOR GRIS	\$ -
AM/2018-2021/002	MESA ESCRITORIO METÁLICA COLOR AZUL	\$ -
AM/2018-2021/003	19 Estantes Metálico color gris 2.50 alto	\$ -
AM/2018-2021/004	ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERADA COLOR NEGRO	\$ -
AM/2018-2021/005	COMPUTADORA ACER COLOR NEGRO CON CPU, TECLADO Y MOUSE.	\$ -
AM/2018-2021/006	COMPUTADORA LG CON CPU, TECLADO Y MOUSE.	\$ -
AM/2018-2021/007	9 ESTANTES COLOR METÁLICO AMARILLO	\$ -
AM/2018-2021/008	ESTANTES F/511 COLOR AMARILLO METÁLICO	\$ -
AM/2018-2021/009	MESA DE PLÁSTICO COLOR BLANCA	\$ -
AM/2018-2021/010	6 (SEIS) SILLAS DE PLÁSTICO	\$ -
AM/2018-2021/011	BANCO DE MADERA COLOR AMARILLO	\$ -
AM/2018-2021/012	VENTILADOR COLOR BLANCO	\$ -
AM/2018-2021/013	VENTILADOR COLOR BEIGE	\$ -
AM/2018-2021/014	IMPRESORA COLOR BEIGE	\$ -
AM/2018-2021/015	25 CAJAS ARCHIVÍSTICAS	\$ -
AM/2018-2021/016	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ -
AM/2018-2021/017	4 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$ -
CM/2018-2021/001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	\$ 4,900.00
CM/2018-2021/002	2 BAFLE 15A 2 VIAS POWER LOUDSPEAKER	\$ 17,000.00
CM/2018-2021/003	MEZCLADORAPOWERED SYSTEM MARCA PEAVEY	\$ 11,200.00
CM/2018-2021/004	3 (TRES) MICROFONO SHURE	\$ -
CM/2018-2021/005	1 MICROFONO MARCA SHURE	\$ -
CM/2018-2021/006	2 MICROFONOS MARCA JTS	\$ -
CM/2018-2021/007	BOCINA TITAN	\$ -
CM/2018-2021/008	4 PEDESTALES PARA MICROFONO MARCA ULTIMATE	\$ 3,420.00
CM/2018-2021/009	MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SHURE	\$ 12,645.00
CM/2018-2021/010	2 PEDESTALES PARA BOCINA HERCULES	\$ 1,650.00
CM/2018-2021/011	2 BAFLES ACTIVOS	\$ 6,100.00
CM/2018-2021/012	SUBWOOFER MARCA PEAVEY	\$ 8,970.00
CM/2018-2021/013	ESCRITORIO NEGRO DE MADERA	\$ -
CM/2018-2021/014	ESCRITORIO METALICO 6 CAJONES GRIS/CAFE	\$ -
CM/2018-2021/015	ESCRITORIO DE MADERA 7 CAJONES	\$ -
CM/2018-2021/016	ARCHIVERO METALICO CAFE4 CAJONES	\$ -
CM/2018-2021/017	VITRINA DE VIDRIO 5 NIVELES	\$ -
CM/2018-2021/018	LAP TOP MARCA HP	\$ 5,487.00
CM/2018-2021/019	PROYECTOR MARCA EPSON	\$ 5,081.90
CM/2018-2021/020	LAP TOP MARCA LENOVO	\$ 7,500.00
CM/2018-2021/021	IMPRESORA HP	\$ -
CM/2018-2021/022	3 REGULADORES	\$ -
CM/2018-2021/023	2 VENTILADORES MARCA FAN STAR	\$ -
CM/2018-2021/024	CONSOLA DE AUDIO	\$ -
CM/2018-2021/025	DISPENSADOR DE AGUA MARCA GE	\$ -

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CM/2018-2021/026	BASAE METALICA 1 CAJON	\$ -
CM/2018-2021/027	2 SILLAS DE OFICINA NEGRAS	\$ -
CM/2018-2021/028	1 SILLA DE MADERA	\$ -
CM/2018-2021/029	1 SILLA DE PLASTICO ANARANJADA	\$ -
CM/2018-2021/030	BADERA COMPLETA	\$ -
CM/2018-2021/031	2 ROOTER TP LINK	\$ -
CM/2018-2021/032	2 CUJAS	\$ -
CM/2018-2021/033	BOTE PARA BASURA	\$ -
CM/2018-2021/034	PINTARRON	\$ -
CM/2018-2021/035	METRO DE MADERA	\$ -
CM/2018-2021/036	EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA BENQ, CPU LG, TECLADO ALTECK, MOUSE VORAGO	\$ -
CM/2018-2021/037	BOCINAS PARA COMPUTADORA MARCA LOGITECH	\$ -
CM/2018-2021/038	MINICOMPONENTE MARCA DAEWO	\$ -
CM/2018-2021/039	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ -
CM/2018-2021/040	TELAS AZUL Y DORADA	\$ -
CM/2018-2021/041	2 EXTENCIONES ELECTRICAS	\$ -
CM/2018-2021/042	1 MULTICONTACTO MARCA VOLTEK	\$ -
CM/2018-2021/043	10 BANDERAS DE LONA	\$ -
CM/2018-2021/044	7 CABLE PARA MICROFONO	\$ -
PC/2018-2021/001	EQUIPO DE CÓMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR TECLADO Y MOUSE MARCA EVOTEC, LG	\$ -
PC/2018-2021/002	2 (DOS) MÁQUINAS DE OXIGENO COLOR GRIS	\$ -
PC/2018-2021/003	2 (DOS) tanque de oxígeno TAMAÑO GRANDE	\$ -
PC/2018-2021/004	MOTO BOMBA MARCA HONDA	\$ -
PC/2018-2021/005	2 (DOS) FUMIGADOR A MOCHILA MARCA TRUPER	\$ -
PC/2018-2021/006	3 (TRES) EXTINTORES DE CAPACIDAD 9KG	\$ -
PC/2018-2021/007	ESCRITORIO METÁLICO	\$ -
PC/2018-2021/008	ESTANTE ARCHIVERO COLOR GRIS, DE CUATRO CAJONES	\$ -
PC/2018-2021/009	4 (CUATRO) SILLAS METALICAS COLOR ANARANJADO	\$ -
PC/2018-2021/010	PINTARRON	\$ -
PC/2018-2021/011	ANAQUEL METALICO	\$ -
PC/2018-2021/012	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$ -
PC/2018-2021/013	2 (DOS) REGULADORES	\$ -
PC/2018-2021/014	4 (CUATRO) TRAJE BOMBERO	\$ -
PC/2018-2021/015	11 (ONCE) RASTRILLOS FORESTALES	\$ -
PC/2018-2021/016	TANQUE DE GAS LP 9 KG	\$ -
PC/2018-2021/017	CONTENEDOR METALICO	\$ -
PC/2018-2021/018	MANGUERA INDUSTRIAL 15 MTS	\$ -
PC/2018-2021/019	MANGUERA INDUSTRIAL 15 MTS	\$ -
PC/2018-2021/020	PISTERO INDUSTRIAL 1 ½	\$ -
PC/2018-2021/021	2 PANTALON IMPERMEABLE	\$ -
PC/2018-2021/022	CHALECO IMPERMEABLE	\$ -
PC/2018-2021/023	2 MULETAS DE MADERA	\$ -
PC/2018-2021/024	MULETA DE ALUMINIO	\$ -
PC/2018-2021/025	ANDADOR	\$ -
PC/2018-2021/026	8 (OCHO) CONOS CHICOS COLOR ANARANJADO	\$ -
PC/2018-2021/027	CONO GRANDE	\$ -
PC/2018-2021/028	4 (CUATRO) CATRES	\$ -
PC/2018-2021/029	41 (CUARENTA Y UN) COBIJAS	\$ -
PC/2018-2021/030	6 (SEIS) COLCHONETAS	\$ -
PC/2018-2021/031	2 (DOS) TRAJES DE APICULTURA	\$ -
PC/2018-2021/032	CISTERNA CONTENEDOR CUADRADA 1100 LTS	\$ -
PC/2018-2021/033	BURBUJA DE EMERGENCIA	\$ -
PC/2018-2021/034	7 (SIETE) COLCHONES INDIVIDUALES	\$ -
RC/2018-2021/001	ESCRITORIO METALICO,COLOR CAFÉ, DOS CAJONES, CON PLACA DE VIDRIO	\$ -
RC/2018-2021/002	ESCRITORIO MADERA COLOR CAOBA, DOS CAJONES, CCON PLACA DE VIDRIO	\$ -
RC/2018-2021/003	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ, UN CAJON, CON PLACA DE VIDRIO	\$ -
RC/2018-2021/004	MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA, COLOR NEGRO CON GRIS.	\$ -
RC/2018-2021/005	ESTANTES CON MADERA METALICOS, TUBULARES, COLOR CREMA	\$ -
RC/2018-2021/006	SILLON SECRETARIAL PIEL, PLASTICO Y ESPONJA, COLOR NEGRO	\$ -
RC/2018-2021/007	SILLA GIRATORIA DE ESPONJA, COLOR NEGRO	\$ -
RC/2018-2021/008	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, ESPONJA, CON DESCANSA BRAZOS DE PLASTICO	\$ -
RC/2018-2021/009	MESA COLOR CAFÉ, METALICA.	\$ -
RC/2018-2021/010	SILLA VERDE COLOR VERDE, ESPONJA Y METAL.	\$ -
RC/2018-2021/011	REGULADOR COLOR NEGRO, MARCA MICROBIT, 15 V, PUET, 1300	\$ -

MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
RC/2018-2021/012	CPU INTEL CORE, DISCO DURO 2 TERABITES, MEMORIA RAM 4GB,	\$ -
RC/2018-2021/013	CPU COLOR NEGRO, MARCA LG	\$ -
RC/2018-2021/014	TECLADO DE COMPUTADORA COLOR NEGRO MARCA ACTECK	\$ -
RC/2018-2021/015	MONITOR MARCA BENQ, COLOR NEGRO	\$ -
RC/2018-2021/016	MOUSE COLOR NEGRO MARCA ACTECK	\$ -
RC/2018-2021/017	IMPRESORA COLOR BLANCO, MARCA HP LASER JET M12 W	\$ -
RC/2018-2021/018	VENTILADOR COLOR BLANCO, MARCA FAN STAR, ASPAS DE PLASTICO	\$ -
RC/2018-2021/019	VENTILADOR COLOR NEGRO, MARCA FULGORE, ASPAS METALICAS	\$ -
RC/2018-2021/020	JUEGO DE CUATRO SILLAS EN HILERA COLOR NEGRO, ESPONJA, PIEL Y METAL	\$ -
RC/2018-2021/021	JUEGO DE DOS SILLAS EN HILERA COLOR NEGRO, ESPONJA, PIEL Y METAL	\$ -
RC/2018-2021/022	SILLA COLOR NEGRO, ESPONJA, PIEL Y METAL	\$ -
RC/2018-2021/023	CPU COLOR NEGRO MARCA, AZUS (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/024	MONITOR COLOR NEGRO, ACER (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/025	MONITOR HP, COLOR GRIS Y NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/026	REGULADOR COBLENZ, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/027	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRO EXPRES M4072 FD	\$ -
RC/2018-2021/028	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/029	MOUSE AMEX, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/030	MOUSE HP, COLOR NGERO Y GRIS (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/031	TECLADO DE COMPUTADORA HP, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/032	TECLADO DE COMPUTADORA HP, COLOR GRIS Y NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/033	IMPRESORA SAMSUNG (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/034	IMPRESORA HP, LASSER JET P1606DN	\$ -
RC/2018-2021/035	CPU MARCA DELL, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/036	REGULADOR MARCA KOBLENZ, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/037	REGULADOR MARCA KOBLENZ, COLOR NEGRO	\$ -
RC/2018-2021/038	MOUSE MARCA DELL, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/039	TECLADO DE COMPUTADORA MARCA DELL, COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/040	TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA, COLOR ROJO	\$ -
RC/2018-2021/041	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ 1.22 X 1.40 M	\$ -
RC/2018-2021/042	SWITCH OFFICE CONCT DUAL SPEED SWITCH P/8 PTOS (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/043	RACK RACK CHASIS 19 X 14 (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/044	CHAROLA NORTH P/MONITOR 19 X 15 ACERO COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/045	BARRA DE CONTACTOS 8 CONTACTOS DE 19 X 4 COLOR NEGRO (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/046	FUENTE DE PODER UPS PERP 120 V 7 OUTLET (COMODATO)	\$ -
RC/2018-2021/047	TELEFONO FIJO COLOR BEIGE	\$ -
RC/2018-2021/048	SELLO TROQUEL	\$ -
RC/2018-2021/049	MODEM COLOR BLANCO	\$ -
RC/2018-2021/050	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFÉ CHOCOLATE, UN ABANDEJA, DOS CAJONES CON MANIJAS COLOR PLATA.	\$ -
RC/2018-2021/051	SILLA COLOR NEGRO, ESPONJA, PIEL Y METAL	\$ -
S/2018-2021/001	MONITOR MARCA HACER	\$ -
S/2018-2021/002	CPU COLOR NEGRO	\$ -
S/2018-2021/003	TECLADO	\$ -
S/2018-2021/004	MOUSE	\$ -
S/2018-2021/005	REGULADOR MARCA PROTEKTOR	\$ -
S/2018-2021/006	SILLA SECRETARIAL	\$ -
S/2018-2021/007	IMPRESORA MARCA HP	\$ -
S/2018-2021/008	ARCHIVERO METALICO, COLOR BEIGE, 4 GAVETAS	\$ -
S/2018-2021/009	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAOBA, TRES CAJONES	\$ -
S/2018-2021/010	PAPELERA	\$ -
TM/2018-2021/001	ESCRITORIO METALICO GRIS	\$ 4,619.60
TM/2018-2021/002	IMPRESORA COLOR GRIS	\$ -
TM/2018-2021/003	CPU, CAJA NEGRA, PROCESADOR CELERON, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM DE 2GB, QUEMADOR DE DVD Y LECTOR DE MEMORIAS, MONITOR LED 19" ACER, MOUSE,TECLADO Y BOCINAS MARCA ALTECK,	\$ 3,100.00
TM/2018-2021/004	REGULADOR DE VOLTAGE COLOR NEGRO	\$ -
CM/2018-2021/005	ARMAZON PARA TEATRO DE MARIONETAS	\$ -
RH/2018-2021/001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL CON DOS CAJONES	\$ 7,320.69
RH/2018-2021/002	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	\$ -
RH/2018-2021/003	COMPUTADORA MONITOR MARCA BENQ COLOR NEGRO, TECLADO Y MOUSE MARCA ACTECK COLOR NEGRO	\$ -
RH/2018-2021/004	IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$ -
AI/2018-2021/001	ESCRITORIO MARCA METALICA COLOR GRIS CON DOS CAJONES	\$ -

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AI/2018-2021/002	EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 ALL IN ONE NEGRA	\$ -
AI/2018-2021/003	LIBRERO METALICA DE COLOR GRIS DE CUATRO CAJONES	\$ -
AI/2018-2021/004	LIBRERO COLOR MADERA CON CINCO REPISAS	\$ -
AI/2018-2021/005	IMPRESORA SAMSUNG	\$ -
AI/2018-2021/006	VENTILADOR MARCA MAN	\$ -
AI/2018-2021/007	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ -
DS/2018-2021/001	ESCRITORIO 0.75X1.80 COLOR CAOBA CON NEGRO DE 2 CAJONES, MATERIAL DE CONGLOMERADO, 1 CAJON Y UNA PUERTA	\$ 2,698.00
DS/2018-2021/002	ESCRITORIO DE MADERA (1.40 X 0.74), COLOR MIEL CON 4 CAJONES	\$ 5,400.00
DS/2018-2021/003	ARCHIVERO METALICO (0.46X0.68X1.01) COLOR GRIS DE 3 CAJONES, SE ATORA EL DE ABAJO	\$ 3,265.59
DS/2018-2021/004	ARCHIVERO METALICO(0.47X0.66X1.31) COLOR GRIS CON CAFÉ DE 4 CAJONES	\$ 3,554.08
DS/2018-2021/005	ARCHIVERO METALICO(0.46X0.71X1.34) COLOR GRIS DE 4 CAJONES, SE ATORA EL DE ABAJO	\$ 3,554.08
DS/2018-2021/006	COMPUTADORA Marca beng modelo GL955A (ETF8E03184019), CPU PX-475RMFUN	\$ 7,320.69
DS/2018-2021/007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADO, CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 3.3 GHZ, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, QUEMADOR DVD, MONITOR DE 18.5". INCLUYE REGULADOR	\$ 7,320.69
DS/2018-2021/008	LAPTOP HP PAVILON COLOR NEGRO	\$ 14,825.95
DS/2018-2021/009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, IMPRESORA, ESCANEA, COPIA Y FAX. INYECCIÓN DE TINTA	\$ 3,320.68
DS/2018-2021/010	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON UN CAJON Y UNA PUERTA	\$ 3,359.20
DS/2018-2021/011	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON UN CAJON Y UNA PUERTA	\$ 3,359.20
DS/2018-2021/012	LIBRERO 5 REPISAS	\$ 2,985.83
DS/2018-2021/013	EQUIPO MULTIFUNCIONAL Marca RICOH, color gris con ostion	\$ 21,897.06
DS/2018-2021/014	GPS MAGELLAN ROBUSTO, NO SE TUVO A LA VISTA	\$ 4,031.03
DS/2018-2021/015	PLOTTER HP	\$ 10,000.00
DS/2018-2021/016	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4580FX INCLUYE TONER Y TAMBOR	\$ 23,000.00
DS/2018-2021/017	IMPRESORA TINTA CONTINUA EPSON L310	\$ 12,000.00
DS/2018-2021/018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR I5, TARJETA MADRE ASUS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, QUEMADOR, GABINETE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, REGULADOR, MONITOR 24"	\$ 15,000.00
DS/2018-2021/028	LAPTOP LENOVO I7, 16 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO, 15.6"	\$ 18,750.00
DS/2018-2021/029	LAPTOP LENOVO I7, 16 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO, 15.6"	\$ 18,750.00
DS/2018-2021/030	LAPTOP LENOVO I7, 16 GB MEMORIA RAM, 1 TB DISCO DURO, 15.6"	\$ 18,750.00
DS/2018-2021/031	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES C/LLAVE	\$ 3,712.00

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DS/2018-2021/032	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES C/LLAVE	\$ 3,712.00
DS/2018-2021/033	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES C/LLAVE	\$ 3,712.00
DS/2018-2021/034	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES C/LLAVE	\$ 4,700.00
DS/2018-2021/035	LIBRERO	\$ 2,900.00
DS/2018-2021/036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB, QUEMADOR DVD, MONITOR DE 18.5".	\$ 8,403.48
DS/2018-2021/037	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE EN FORRO DE PIEL	\$ 26,500.00
DS/2018-2021/038	LIBRERO DE MADERA	\$ 2,800.00
DS/2018-2021/039	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24PUERTOS 10-100-1000 Mbps, MARCA PLANET NETWORKING & COMMUNICATION	\$ 4,250.00
DS/2018-2021/040	IMPRESORA DE GRAN FORMATO DE INYECCION DE TINTA HP DESINGNJET T120-609.60 MM (24") ANCHO DE IMPRESIÓN-COLOR-IMPRESORA-4 COLORES-45 SEGUNDOS VELOCIDAD DE COLOR-1200X-1200dpi - USB - ETHERNET- ROLLO DE PAPEL, HOJAS CORTADAS, PAPEL BOND, PAPEL ESTUCADO, PAPEL PESADO , PAPEL RECICLADO, PAPEL NORMAL, PAPEL BLANCO INTENSO DE INYECCION DE TINTA, PAPEL TECNICO, PAPEL DE CALCO NATURAL, VELLUM, ... - 279MM, 594.36MM x 610MM, 840.74MM - ESCRITORIO	\$ 22,000.00
DS/2018-2021/041	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WIRPOOL COLOR BLANCO	\$ -
DS/2018-2021/042	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA FULGUE	\$ -
DS/2018-2021/043	4 IMPRESORAS COLOR NEGRO HP PAVILON COLOR NEGRO	\$ -
DS/2018-2021/044	1 PINTARRÓN BLANCO	\$ -
DS/2018-2021/045	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON DOS CAJONES	\$ -
DS/2018-2021/046	MESA COLOR CAOBA CON CUBIERTA DE VIDRIO	\$ -
DS/2018-2021/047	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DOS ENTREPAÑOS	\$ -
DS/2018-2021/001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ -
CM/2018-2021/001	VITRINA	\$ -
DM/2018-2021/001	IMPRESORA	\$ -
CM/2018-2021/001	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS 2 CAJONES GRANDES Y UNO CHICO	\$ 3,555.69
CM/2018-2021/002	LIBRERO COLOR MIEL CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 2,985.83
CM/2018-2021/003	SILLA COLOR VERDE	\$ -
EP/2018-2021/001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL	\$ -
EP/2018-2021/002	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 7 CAJONES	\$ -
EP/2018-2021/003	MONITOR , BOCINAS Y TECLADO MARCA ACER	\$ -
EP/2018-2021/004	CPU MARCA TRUEBASIX	\$ -
EP/2018-2021/005	SILLAS DE MADERA	\$ -
EP/2018-2021/006	Anaqueles GRIS CON 3 DEPARTAMENTOS	\$ -
EP/2018-2021/007	CPU MARCA HP	\$ -
EP/2018-2021/008	MONITOR HP	\$ -
SM/2018-2021/001	TARIMA CHICA 12 FIERRO COLOR ROJO	\$ -
SM/2018-2021/002	TARIMA GRANDE 10 PIEZAS	\$ -
SM/2018-2021/003	ESCALERA DE TARIMAS	\$ -
SM/2018-2021/004	14 TABLONES	\$ -
SM/2018-2021/005	11 SILLAS (CABILDO)	\$ -
SM/2018-2021/006	3 MESAS (CABILDO)	\$ -
SM/2018-2021/007	ESCALERAS ALUMINO (2) METAL(1)	\$ -
SM/2018-2021/008	3 TIJERAS PODADORAS MANGO MADERA	\$ -
SM/2018-2021/009	100 SILLAS (200 NUEVAS)	\$ -
SM/2018-2021/010	5 MESAS (10 NUEVAS)	\$ -
SM/2018-2021/011	AZADÓN CON MANGO DE MADERA	\$ -
SM/2018-2021/012	2 PALAS CON MANGO DE MADERA	\$ -
SM/2018-2021/013	GUIRA COLOR ANARANJADA	\$ -
SM/2018-2021/014	PODADORA COLOR ROJO CON NEGRO	\$ -
SM/2018-2021/015	2 RASTRILLO COLOR NARANJA	\$ -
SM/2018-2021/016	4 ESCOBAS DE PISO	\$ -
SM/2018-2021/017	6 BOTES DE PLASTICO	\$ -
SM/2018-2021/018	PODADORA COLOR NARANJA CON NEGRO	\$ -
DR/2018-2021/001	ARCHIVERO GRIS DE CUATRO GAVETAS	\$ -
DR/2018-2021/002	ARCHIVERO COLOR GRIS OSCURO CON CUATRO GAVETAS	\$ -
DR/2018-2021/003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA COLOR MIEL	\$ -
DR/2018-2021/004	ESCRITORIO COLOR GRIS CON 5 CAJONES	\$ -
DR/2018-2021/005	LIBRERO DE MADERA COLOR MIEL	\$ -
DR/2018-2021/006	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES	\$ -
DR/2018-2021/007	COMPUTADORA MARCA HP 1105 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	\$ -
DR/2018-2021/008	LAPTOP MARCA LENOVO	\$ -
DR/2018-2021/009	COMPUTADORA MARCA ACER	\$ -
DR/2018-2021/010	COMPUTADORA MARCA HP	\$ -



MUNICIPIO DE RAYÓN,S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
DR/2018-2021/011	IMPRESORA MARCA HP	\$ -
DR/2018-2021/012	IMPRESORA MARCA HP	\$ -
DR/2018-2021/013	VENTILADOR MARCA FAN STAR	\$ -
DR/2018-2021/014	DESPACHADOR DE AGUA MARCA GE	\$ -
DR/2018-2021/015	VENTILADOR METALICO	\$ -
DR/2018-2021/016	PROYECTOR MARCA HP	\$ -
DR/2018-2021/017	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	\$ -
DR/2018-2021/018	IMPRESORA HP LASERJET 1000 SERIES	\$ -
DR/2018-2021/019	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1005 MFP	\$ -
DR/2018-2021/020	SILLON DE OFICINA	\$ -
DR/2018-2021/021	SILLA SECRETARIAL	\$ -
DR/2018-2021/022	5 SILLAS DE PLASTICO COLOR NARANJA	\$ -
DR/2018-2021/023	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	\$ -
DR/2018-2021/024	2 SILLAS DE MADERA	\$ -
DR/2018-2021/025	SILLA METALICA	\$ -
DR/2018-2021/026	MONITOR Y TECLADO DE COMPUTARODA	\$ -
DR/2018-2021/027	VENTILADOR NEGRO	\$ -
DR/2018-2021/028	LAPTOP CELESTE	\$ -
BM/2018-2021/001	CARRITO PARA LIBROS DE FIERRO, COLOR CAFÉ	\$ -
BM/2018-2021/002	6 MESAS COLOR CAFÉ	\$ -
BM/2018-2021/003	MESA GRANDE, COLOR BLANCO	\$ -
BM/2018-2021/004	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS OSCURO	\$ -
BM/2018-2021/005	COMPUTADORA LG CON CPU,TECLADO,MOUSE COLOR NEGRO	\$ -
BM/2018-2021/006	COMPUTADORA LG CON CPU,TECLADO,MOUSE COLOR NEGRO	\$ -
BM/2018-2021/007	10 SILLA TUBULAR POLIPROPILENO AZUL	\$ -
BM/2018-2021/008	IMPRESORA A COLOR MARCA SAMSUNG COLOR CREMA	\$ -
BM/2018-2021/009	2 SILLA DE TELA , GIRATORIA	\$ -
BM/2018-2021/010	3 SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ -
BM/2018-2021/011	8 SILLA TUBULAR	\$ -
BM/2018-2021/012	VENTILADOR COLOR CREMA	\$ -
BM/2018-2021/013	3 CORTINEROS DE MADREA	\$ -
BM/2018-2021/014	REGULADOR CDP	\$ -
BM/2018-2021/015	2 REGULADOR ISB	\$ -
BM/2018-2021/016	PORTAGARRAFON METALICO	\$ -
BM/2018-2021/017	MODEM TELMEX INFINITUM	\$ -
BM/2018-2021/018	CATALOGO PUBLICO FICHAS GABETAS, MUEBLE PARA CATALOGO Y MESA	\$ -
BM/2018-2021/019	14 ESTANTES SENCILLOS CON 68 CHAROLAS	\$ -
BM/2018-2021/020	4 ESTANTES CHICOS CON 12 CHAROLAS	\$ -
BM/2018-2021/021	2 ESTANTES DOBLES CON 20 CHAROLAS	\$ -
BM/2018-2021/022	REVISTERO CON 5 CHAROLAS	\$ -
BM/2018-2021/023	36 SOPORTA LIBROS	\$ -
BM/2018-2021/024	5 MESAS PARA ADULTO	\$ -
BM/2018-2021/025	MESA ADULTO COLOR BLANCO	\$ -
BM/2018-2021/026	MESA ADULTO COLOR MADERA ROJIZA	\$ -
BM/2018-2021/027	EQUIPO DE COMPUTO MARCA BENQ	\$ -
BM/2018-2021/028	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$ -
RM/2018-2021/001	INSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	\$ 39,254.50
RM/2018-2021/002	BASCULA GANADERA	\$ 63,616.00
RM/2018-2021/003	DESPELADORA CON CADENAS	\$ 102,901.60
RM/2018-2021/004	CARRUCHA ELECTRICA	\$ 69,922.00
RM/2018-2021/005	3 TINACOS	\$ 3,900.00
RM/2018-2021/006	HIDRO LAVADORA EVANS	\$ 8,954.00
RM/2018-2021/007	ESMERIL DE MEDIO CABALLO, MARCA TROPER, MODELO EVA-650	\$ 3,290.00
RM/2018-2021/008	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO, CON DOS CAJONES	\$ 3,555.00
RM/2018-2021/009	SIERRA NUEVA BRIMEX KING MASTER	\$ 97,203.60
RM/2018-2021/010	PISTOLETE MARCA CASH SPECIAL 22N° 32137	\$ 47,254.20
RM/2018-2021/011	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 12,118.40
GM/2018-2021/001	CPU CELERON 807 1.5 GHZ VSR GAC807N GIGABYTE,DDR3 AGBKINGSTON,DISCO DURO DE 500GB, QUEMADOR DE DVD,GABINETE	\$ -
GM/2018-2021/002	COMPUTADORA CAJA NEGRA,PROCESADOR CELERON,DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM DE 2GB,QUEMADOR DE DVD,LECTORMEMORIAS MONITOR 19" LED TECLADO,MOUSE	\$ -
GM/2018-2021/003	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M40722FD	\$ -
GM/2018-2021/004	VENTILADOR VENCOOL	\$ -
GM/2018-2021/005	SILLA VERDE	\$ -
GM/2018-2021/006	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON TRES CAJONES	\$ -



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GM/2018-2021/007	ESCRITORIO GRIS LAMINA CUATRO CAJONES	\$ -
GM/2018-2021/008	ARCHIVERO	\$ -
GM/2018-2021/009	ANAQUEL	\$ -
GM/2018-2021/010	3 SILLAS PLASTICO	\$ -
GM/2018-2021/011	1 SILLA SECRETARIAL	\$ -
EI/2018-2021/001	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ ROJIZO, CON 6 CAJONES, DOS PUERTAS Y 5 ENTREPAÑOS	\$ -
EI/2018-2021/002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HACER, MODELO V173B, N/S ETLBNOC1219321417240 B7.CPU LG SERIE 029040168002, TECLADO	\$ -
EI/2018-2021/003	MESA DE TRABAJO MADERA COLOR CAFÉ	\$ -
EI/2018-2021/004	IMPRESORA HP P1109W	\$ -
EI/2018-2021/005	VENTILADOR FULGORE	\$ -
EI/2018-2021/006	1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	\$ -
EI/2018-2021/007	14 SILLA METAL	\$ -
EI/2018-2021/008	1 ARCHIVERO DE MADERA	\$ -
EI/2018-2021/009	1 JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA	\$ -
EI/2018-2021/010	1 SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	\$ -
EI/2018-2021/011	1 ESTANTE COLOR GRIS CON BALNCO	\$ -
EI/2018-2021/012	1 MESA MULTIUSOS COLOR CAFÉ DE MADERA	\$ -
RF/2018-2021/001	SILLA	\$ -
RF/2018-2021/002	ESCRITORIO	\$ -
RF/2018-2021/003	ANAQUEL BEIGE	\$ -
RF/2018-2021/004	EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER	\$ -
RF/2018-2021/005	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ -
RF/2018-2021/006	IMPRESORA HP 1109W	\$ -
RF/2018-2021/007	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ -
IM/2018-2021/001	EQUIPO DE COMPUTO HP AL IN ONE SER. 5CM30202V5 CON TECLADO	\$ -
IM/2018-2021/002	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON, POWERLITE V11H319320	\$ -
IM/2018-2021/003	2 ESCRITORIO COLOR NEGRO	\$ -
IM/2018-2021/004	2 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS COLOR MEGRO	\$ -
IM/2018-2021/005	1 ESTANTE	\$ -
IM/2018-2021/006	1 ARCHIVERO	\$ -
IM/2018-2021/007	3 SILLA PLEGABLES COLOS BLANCO	\$ -
IM/2018-2021/008	3 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$ -
IM/2018-2021/009	1 VENTILADOR VELCOOL	\$ -
IM/2018-2021/010	2 IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$ -
IM/2018-2021/011	1 REGULADOR CHICAGO DIGITAL POWER	\$ -
IM/2018-2021/012	1 MODEM TP-LINK	\$ -
MM/2018-2021/001	4 VITRINA	\$ -
MM/2018-2021/002	EXIBIDOR MADERA	\$ -
MM/2018-2021/003	2 CAJONES MADERA	\$ -
MM/2018-2021/004	VITRINA MEDIANA	\$ -
MM/2018-2021/005	COMPUTADORA	\$ -
MM/2018-2021/006	IMPRESORA HPLASERM12W	\$ -
MM/2018-2021/007	SILLA GIRATORIA	\$ -
AM/2018-2021/001	ESCRITORIO MESA PARA COMPUTADORA COLOR MIEL	\$ -
AM/2018-2021/002	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 7 CAJONES	\$ -
AM/2018-2021/003	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS CON 3 DEPARTAMENTOS	\$ -
AM/2018-2021/004	COMPUTADORA MARCA AOC	\$ -
AM/2018-2021/005	IMPRESORA HP Laserjet 1015	\$ -
AM/2018-2021/006	SILLA GIRATORIA	\$ -
AM/2018-2021/007	ARCHIVERO METALICO TRES CAJONES	\$ -
SP/2018-2021/001	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 5 CAJONES	\$ -
SP/2018-2021/002	LIBRERO COLOR MIEL	\$ -
SP/2018-2021/003	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS, CON 3 CAJONES	\$ -
SP/2018-2021/004	COMPUTADORA COLOR NEGRO CON CPU LG, TECLADO Y MOUSE, MARCA	\$ -
SP/2018-2021/005	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA	\$ -
SP/2018-2021/006	ABANICO DE PEDEZTAL VENCOOL	\$ -
SP/2018-2021/007	IMPRESORA COLOR NEGRO HP LASER JET P 1102W	\$ -
SP/2018-2021/008	COMPUTADORA CON CPU, TECLADO Y MAUSE MARCA BENQ	\$ -
SP/2018-2021/009	MULTIFUNCIONAL CANNON	\$ -
SP/2018-2021/010	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PROXPRESS M4072FD	\$ -
SP/2018-2021/011	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ -
SP/2018-2021/012	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BEIGE GENERAL ELECTRIC	\$ -
SP/2018-2021/013	3 SILLAS COLOR NEGRO CON GRIS METALICAS	\$ -
SP/2018-2021/014	FRIGOBAR COLOR CAFÉ MARCA ACROSS	\$ -
SP/2018-2021/015	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VIDRIO, CON DOS CAJONES	\$ -
SP/2018-2021/016	ESCRITORIO METALICO CON TRES CAJONES	\$ -

00000034



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN

MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SP/2018-2021/017	MUEBLE DE MADERA PENSADA COLOR CAFÉ, PARA COMPUTADORA	\$ -
SP/2018-2021/018	6 (SEIS) PR-24 COLOR NEGRO	\$ -
SP/2018-2021/019	COMPUTADORA CON CPU, TECLADO Y MAUSE MARCA ACER	\$ -
SP/2018-2021/020	REFRIGERADOR ACROS	\$ -
SP/2018-2021/021	ESTUFA CON 4 QUEMADORES IEM	\$ -
SP/2018-2021/022	SILLAS COLOR NEGRO METALICAS	\$ -
SP/2018-2021/023	CAMARA COLOR BLANCO SAMSUNG	\$ -
SP/2018-2021/024	CHALECO TACTICO 5.11	\$ -
SP/2018-2021/025	RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD	\$ 4,000.00
SP/2018-2021/026	RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD	\$ 4,000.00
SP/2018-2021/027	RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD	\$ 4,000.00
SP/2018-2021/028	RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD	\$ 4,000.00
SP/2018-2021/029	RADIO PORTATIL CON CARGADOR KENWOOD	\$ 4,000.00
SP/2018-2021/030	RADIO KENWOOD	\$ -
SP/2018-2021/031	RADIO KENWOOD	\$ -
SP/2018-2021/032	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$ -
SP/2018-2021/033	DOS CARGADORES PARA RADIO KENWOOD	\$ -
SP/2018-2021/034	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	\$ -
SP/2018-2021/035	RADIO BASE COLOR NEGRO MOTOROLA	\$ -
SP/2018-2021/036	REPETIDORA COLOR NEGRO MARCA ASTRON	\$ -
SP/2018-2021/037	TELEFONO COLOR NEGRO PANASONIC	\$ -
SP/2018-2021/038	TELEFONO COLOR BLANCO PANASONIC	\$ -
UT/2018-2021/001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: HP ALL-IN-ONE, MODELO: 19-2001LA, COLOR NEGRO/ MARCA: HP 697738-001, N° PRODUCTO 31011094201	\$ -
UT/2018-2021/002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 200, COLOR NEGRO	\$ -
UT/2018-2021/003	ESCRITORIO COLOR NEGRO	\$ -
UT/2018-2021/004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	\$ -
UT/2018-2021/005	SILLON EJECUTIVO DE PIEL RECLINABLE COLOR NEGRO DE PIEL	\$ -
UT/2018-2021/006	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	\$ -



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.

ARQ. ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
SINDICO
Vo.Bo.

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ

Claudia Gabriela Morante
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLÍS
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Anexo AICO-02

Código	Descripción del Bien							Valor en libros	OBSERVACIONES
	DESCRIPCION	TIPO	MARCA	MODELO	COLOR	PLACAS	SERIE		
PM/2018-2021/001	AUTOMOVIL	TIPO BORA-STYLE	VOLKSWAGEN	2010	BLANCO CANDY	S/P	3VWJW11K3AM182653	\$ 227,059.00	
PM/2018-2021/002	CAMIONETA	NP 300	NISSAN	2016	BLANCO	01-649	3N6AD33C3GK848857	\$ 247,000.00	
PM/2018-2021/003	CAMIONETA	SILVERADO 2500	CHEVROLET	2016	PLATA BRILLANTE	TD-1858-D	3GCUK9EC7GG360391	\$ 550,900.00	
PM/2018-2021/004	CAMIONETA	PICK UP	NISSAN	1995	PLATA	35-582	5MSGD21030038	\$ 82,000.00	
PM/2018-2021/005	CAMIONETA	RANGER CRW	FORD	2011	BLANCO OXFORD	TP35561	8AFER5AD3B6371625		
PM/2018-2021/006	CAMIONETA	RANGER CRW CAB XL	FORD	2007	BLANCO OXFORD	1150	8AFDT50DX76045603	\$ 172,800.00	
PM/2018-2021/007	CAMION DE BOMBEROS	HCP10	HAHN	1985	ROJO		HCP1017841085	\$ 242,208.00	
PM/2018-2021/008	CAMIONETA	DOBLE CABINA	NISSAN	2004	BLANCO POLAR		3N6CD13S34K136798	\$ 134,200.00	
PM/2018-2021/009	CAMION PIPA	M2106 52K (6X4)	FREIGHTLINER	2005	BLANCO		3ALHCYCS05DU73695	\$ 795,000.00	DONADO POR OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PM/2018-2021/010	CAMION PARA BASURA	MY 35C	FORD	1994			1FDK37M7RHA38436	\$ 19,468.00	EL TITULO DEL VEHICULO MARCA COMO TIPO DE MONEDA DOLAR
PM/2018-2021/011	CAMIONETA	NP 300	NISSAN	2009	BLANCO		3NGDD25T89K047896	\$ 152,194.00	
PM/2018-2021/012	CAMIONETA	SUBURBAN DE LUJO	CHEVROLET	1993	TURQUESA METALICO	UZA2326	3GCEC26K2PM120715	\$ 100,000.00	
PM/2018-2021/013	CAMIONETA	EXPRESS VAN	CHEVROLET	2000	BLANCO		1GNFG15W6Y1129608	\$ 191,800.00	DONADO POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
PM/2018-2021/014	CAMION RECOLECTOR	CARGA TRASERA	NEW WAY	CT 20			1HTSCAPXTH260903		SIN DOCUMENTOS SOLO SE CUENTA CON GARANTIA
PM/2018-2021/015	CAMIONETA	RAM 2500	DODGE	2006	BLANCO	TP35572	1D7HU182465565891	\$ 285,000.00	
PM/2018-2021/016	CAMIONETA	RAM 1500	DODGE	1997	VERDE-AZUL		3B7HC13Z1VM518312	\$ 25,000.00	EN TRAMITE DE ALTA COMO VEHICULO OFICIAL, FALTA REGULARIZACION DE TRAMITE DE ADQUISICION
PM/2018-2021/017	MOTOCICLETA	YBR 125G	YAMAHA	2017	AZUL	892	LBPKE1317H0119796	\$ 47,500.00	
PM/2018-2021/018	MOTOCICLETA	YBR 125G	YAMAHA	2017	ROJO	893	LBPKE1315H0121661	\$ 47,500.00	
PM/2018-2021/019	CAMIONETA	EXPEDITION EDDIE BAWER	FORD	2001	NEGRO		1FMPU1BLX1LB30905	\$ 433,500.00	NO HAY DOCUMENTOS SOLO COPIA DE CARTA-FACTURA
PM/2018-2021/020	RETROEXCAVADORA	416B	CATERPILLAR				8SG07706	\$ 348,000.00	
PM/2018-2021/021	MOTOCONFOR MADORA	MODELO 120	CATERPILLAR				SERIE-R-10 2147	\$ 282,900.00	
PM/2018-2021/022	CAMIONETA	PICK UP RANGER	FORD	1988	CREMA		1FTBR10A3JUB22021		NO HAY FACTURA, VEHICULO ASIGNADO DEFINITIVAMENTE POR LA S.H.C.P.
PM/2018-2021/023	CAMIONETA	FR30LX PICK UP LUV	CHEVROLET	2001	BLANCO	TH461	8GGTFRC171A097249	\$ 168,850.00	FUERA DE SERVICIO
PM/2018-2021/024	CAMIONETA	J7F F150	FORD	2004	BLANCO OXF	1098	3FTEF17264MA29555	\$ 154,900.00	FUERA DE SERVICIO
PM/2018-2021/025	CAMIONETA	R25703	CHEVROLET	2001	BLANCO OLIMPICO	1099	1GCEC24R71Z224803	\$ 198,217.00	FUERA DE SERVICIO
PM/2018-2021/026	CAMIONETA	J8F F 250	FORD	2005	BLANCO OXFORD	1100	3FTEF17WX5MA00869	\$ 155,315.00	FUERA DE SERVICIO DONACION CONDICIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Anexo AICO-02

Código	Descripción del Bien						Valor en libros	OBSERVACIONES
PM/2018-2021/027	CAMIONETA	D350135	DODGE	1984	ROJO IMPALA	L419410	\$ 35,000.00	FUERA DE SERVICIO, SE REALIZO COMPRA VENTA...EL COLOR ACTUAL DE LA MISMA ES BLANCO
PM/2018-2021/028	CAMIONETA	RAM 1500 PICK UP CUSTOM	DODGE	1999	AZUL INTENSO	3B7HC16X1XM544194	\$ 152,500.00	FUERA DE SERVICIO
PM/2018-2021/029	CAMION DE VOLTEO	VOLTEO	DODGE	1981	ROJO	L120426	\$ 88,000.00	FUERA DE SERVICIO
PM/2018-2021/030	AMBULANCIA	TRUCK 2DR CARGO VAN E-350	FORD	1991		1FDHS34M9MHA44710	\$ 119,860.00	FUERA DE SERVICIO, SE CUENTA CON TITULO DE ESTADOS UNIDOS
PM/2018-2021/031	CAMIONETA	VAN SAFARI XT	GMC		BLANCO GRIS	1CKDM19Z8RB522197		NO HAY DOCUMENTACION
PM/2018-2021/032	CAMIONETA	HILUX 2019	TOYOTA	2019	PLATA METALICO	S/P	\$ 386,000.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.I.A. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien							Valor en libros
	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE PREDIO	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	
PM/2018-2021/001	EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	URBANO	CALLE JUAREZ NO. 2 ESQU. ALDAMA	NORTE: 41.80 CON MARIA PAZ MARTIEZ SUR: 41.80 CON CALLE JUAREZ ESTE: 51.00 CON CALLE ALDAMA OESTE: 48.80 CON J. NESTOR TELLO Y CLUB DE LEONES	NUMERO 47	287 DEL TOMO XXXIX 06 DE FEBRERO DE 1981	23-01-02-017-002-00-0	\$ 1,617,704.67
PM/2018-2021/002	MUSEO, ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, INAPAM E INSTANCIA MUNICIPAL	URBANO	GRAL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NO. 4 ESQU. ALLENDE	NORTE: 39.40 CON CALLE ALLENDE SUR: 40.30 CON IGLESIA CATOLICA ESTE: 27.50 CON SUCESORES DE J. ISABEL CONTRERAS OESTE: 26.80 CON CALLE GENOVEVO RIVAS GUILLEN	NUMERO 48	287 DEL TOMO XXXIX 06 DE FEBRERO DE 1981	23-01-01-028-001-0	\$ 2,541,393.96
PM/2018-2021/003	RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO DEPORTIVO EN CALLE VALENCIA	URBANO	EN CALLE VALENCIA	NORTE: 206.50 CON PARTE DEL MISMO PREDIO QUE EN ESTA MISMA FECHA ADQUIERE EL SEÑOR BENITO GALLEGOS B. SUR: 289.00 CON RESTO DEL PREDIO ORIENTE: 347.00 COJ PROPIEDAD DEL SEÑOR J. CONCEPCION CASTILLO, ARROYO DE RAYON DE PR MEDIO PONIENTE: EN TRES LINEAS 71.00, 15.00 Y 92.50, LA PRIMERA LINEA CON J. JESUS TORRES Y EN LAS DOS ULTIMAS CON FIDEL ANDRADE	ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA-VENTA	753 DEL TOMO XLI 27 DE DICIEMBRE 1985		\$ 10,000.00
PM/2018-2021/004	TERRENO DEL ANTIGUO BASURERO, CAMINO AL PAJARITO	RURAL	RUMBO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON, CARRETERA AL PAJARITO	NORTE: 37.00 CON SEBASTIAN ANDRADE SUR: 40.00 CON MAXIMINO LOPEZ ORIENTE: LINEA CURVA 320.00 CON RESTO DEL PREDIO CAMINO MORELOS RAYON PONIENTE: LINEA SEMICURVA 339.00 CON SEBASTIAN ANDRADE VEGA	NUMERO 10	1799 DEL TOMO XLIII 10 DE OCTUBRE 1990	23-01-F14-C18-D08	\$ 55,440.00
PM/2018-2021/005	TERRENO CALLE ZAMACORA	URBANO	ZAMACORA NO. 221	NORTE: 17.40 CON CALLE ZAMACORA SUR: 18.40 CON FELIPE LARA ESTE: 41.60 CON ANDRES S. SHARPTON OESTE: 41.60 CON ANDRES CASTRO	14880	1009 A FOJAS 164-198 DEL TOMO 2024 18 DE ENERO 2012	23-01-03-046-003-0	\$ 128,885.00
PM/2018-2021/006	TERRENO DEL PANTEON	URBANO	BERRIOZABAL S/N	NOROESTE: 114.35 CON CALLE BERRIOZABAL SURESTE: 80.67 CON SUCESORES DE VALERIANO CEPEDES SUROESTE: 129.47 CON AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL NORESTE: 111.69 CON PROPIEDAD PARTICULAR	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	23-01-04-034-001-0	\$ 405,720.00
PM/2018-2021/007	TERRENO PALACIO MUNICIPAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	URBANO	JARDIN HIDALGO NO 110	SURESTE: 35.50 CON JARDIN HIDALGO NOROESTE: 35.50 CON SIDRONIO GUILLEN Y MERCADO MUNICIPAL NORESTE: 43.84 CON GUILLERMO MENDEZ Y GUADALUPE DIAZ SUROESTE: CON IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	23-01-01-028-007-0	\$ 2,723,527.41



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien							Valor en libros
	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE PREDIO	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	
PM/2018-2021/008	TERRENO MERCADO MU	URBANO	OCAMPO ESQ. CON ALLENDE	NORESTE: 40.88 CON CALLE CAMPO SURESTE: 33.15 CON GUILLERMO MENDEZ Y PRESIDENCIA MUNICIPAL SUROESTE: 40.13 CON SIDRONIO GUILLEN NOROESTE: 33.53 CON CALLE ALLENDE	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	NO SE CUENTA CON ESCRITURA	23-01-01-028-004-C	\$ 1,875,746.04
PM/2018-2021/009	TERRENO PARA RELLENO SANITARIO, A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL	RUSTICO	EJIDO DE RAYON	NORESTE: 325.26 EN LINEA QUEBRADA CON TIERRAS DE USO COMUN ZONA 3 SURESTE: 284.45 EN LINEA QUEBRADA CON DERECHO DE PASO SUROESTE: 209.26 EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 309 NOROESTE: 462.74 EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 304, PARCELA 908	ACTA 10638	CONTRATO DE PROMESA DE CESION DE DERECHOS	NO HAY	\$ 650,000.00
PM/2018-2021/010	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA (MULTICANCHAS)	RUSTICO	CAMINO A MESA DE JUANN ALCALDE	NORTE: 135.22 CON RESTO DEL PREDIO SUR: 135.40 CON CRESCENCIO MARTINEZ ESTE: 110.00 CON CAMINO A MESA DE JUAN ALCALDE OESTE: 109.50 CON RESTO DEL PREDIO	11,903.00	877 A FOJAS 206-209 DEL TOMO 2022 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011	23-01-F14C18-D-488	\$ 69,004.02
PM/2018-2021/011	SALON MUNICIPAL	URBANO	JUAREZ ESQ. DEGOLLADO	NORTE: 27.11 CON CALLE JUAREZ SUR: 50.91 CON ARROYO ESTE: 46.28 CON CALLE DEGOLLADO OESTE: 15.54 CON PROP. MUNICIPAL	24,430.00	1340 A FOJAS 127-129 DEL TOMO 2029 31 DE OCTUBRE DE 2012	23-01-02-015-002-C	\$ 531,277.85
PM/2018-2021/012	TERRENO PARA CIUDAD	RUSTICO	EN EL EJIDO DE RAYON, S.L.P.	NORESTE: 186.30 EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 469, DERECHO DE PASO; SURESTE: 212.94 EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 480, PARCELA 479; SUROESTE: 117.73 EN LINEA QUEBRADA CON DERECHO DE PASO Y NOROESTE: 159.79 EN LINEA QUEBRADA CON DERECHO DE PASO	13,632.00	PROMESA DE CESION DE DERECHOS	NO SE CUENTA CON AVALUO	\$ 200,000.00
PM/2018-2021/013	TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	URBANO	CALLE BERRIOZABAL NO. 20	AL NORTE : 30.00 CON CALLE BERRIOZABAL; AL SUR 30.00 CON VALERIANO CÉSPEDES VEGA; AL ORIENTE: 130.00 CON PANTEÓN MUNICIPAL Y 136.00 CON RESTO DEL PREDIO	17,208.00	CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA-VENTA	23-01-04-031-009-C	\$ 1,200,000.00
PM/2018-2021/014	TERRENO CAMINO AL PA	RUSTICO	EN CARRETERA A MORELOS, AMPLIACION PARA CALLE DE POR MEDIO	NORESTE: 142.63 CON CALLE C, AL SURESTE: 94.12 CON CALLE SIETE; AL SUROESTE: 137.61 CON CALLE D Y AL PONIENTE: 6.94 CON CARRETERA A MORELOS, AMPLIACIÓN DE POR MEDIO.	13,591.00	1005 A FOJAS 149-152 DEL TOMO 2024 18 DE ENERO DE 2012	23-01-04-037-001-C	\$ 269,140.00
PM/2018-2021/015	TERRENO PILANCON DE AGUA UBICADO EN POTRERO EL SOL	URBANO	PROL ZAMACONA S/N	NORTE: 28.33 CON RESTO DEL PREDIO, SEBASTIAN ANDRADE SUR: 30.00 CON RESTO DEL PREDIO, SEBASTIAN ANDRADE ESTE: 29.54 CON RESTO DEL PREDIO, SEBASTIAN ANDRADE OESTE: 30.03 CON RESTO DEL PREDIO, SEBASTIAN ANDRADE	18.00	287 DEL TOMO LI 28 DE SEPTIEMBRE DE 200	23-01-04-019-014-C	\$ 30,450.00



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien							Valor en libros
	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE PREDIO	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	
PM/2018-2021/016	PREDIO RUSTICO CALLEJON A MESA DE JUAN ALCALDE	RUSTICO	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	NORTE: 153.5 CON RESTO DEL PREDIO; AL SUR: 153.5 CON SUCESORES DE JESÚS JONGITUD; AL ORIENTE: 130.00 CON JOSÉ OLVERA CALLEJÓN QUE CONDUCE A MESA DE JUAN ALCALDE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE: 130.00 CON RESTO DEL PREDIO.	15,044.00	1430 A FOJAS 207-209 DEL TOMO 2030 29 DE ENERO DE 2013	23-01-F14C18-D-484	\$ 340,000.00
PM/2018-2021/017	POZO DE AGUA , PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL HUIZACHAL	RUSTICO	POTRERO DE PARTICULARES, MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	NORTE: 36.00 CON RESTO DEL PREDIO DEL VENDEDOR; AL SUR: 36.00 CON RESTO DEL PREDIO; AL ORIENTE: 30.00 CON ANA MARÍA MEDINA AGUILAR Y AL PONIENTE: 30.00 TAMBIÉN CON RESTO DEL PREDIO DEL VENDEDOR SEÑOR MEDINA AGUILAR, CON DERECHO DE ENTRADA Y SALIDA AL CAMINO VIEJO DE RAYÓN-LAGUINILLAS DE 3 METROS DE ANCHO.	17.00	407 DEL TOMO XLV 24 DE AGOSTO DE 1994	23-01-F14-C18-0239	\$ 119.00
PM/2018-2021/018	POZO DE AGUA NO. 1	URBANO	LA ESQUINA, EN POTRERO DE PARTICULARES	NORTE: 30.00 CON VENDEDORA SUR: 30.00 CON ANTIOCO CASTILLO FORTANELLI ESTE: 36.00 CON VENDEDORA PESTE: 36.00 CON VENDEDORA	ESCRITURAS PRIVADAS	189 DEL TOMO XXXL A FOJAS 97 03 DE MARZO DE 1972	23-01-03-067-009-00-0	\$ 55,318.80
PM/2018-2021/019	PREDIO RUSTICO EJIDAL 400 MTRS CUADRADOS PARA POZO DE AGUA EN CERRITO DE LA CRUZ	RUSTICO	EJIDO CERRITO DE LA CRUZ	NORTE: 20.00 CON DERECHO DE PASO; AL SUR: 20.00 CON DERECHO DE PASO; AL ORIENTE: 20.00 JUAN GARCIA CALDERON Y AL PONIENTE: 20.00 CON DERECHO DE PASO	16,932.00	CONTRATO DE CESION DE DERECHOS PURA Y GRATUITA TOMO CLIV, 3 DE JUNIO DE 2013	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/020	FRACCION DE PREDIO CON SUPERFICIE DE 600.00 MTRS CUADRADOS PARA POZO DE AGUA	RUSTICO	EJIDO ALVARO OBREGON	NOROESTE: 20.00 CON DERECHO DE PASO; AL SURESTE: 30.00 CON DERECHO DE PASO; AL SUROESTE: 20.00 CON RESTO DE LA PARCELA Y AL NOROESTE: 30.00 CON RESTO DE LA PARCELA.	19,927.00	ACTA DE ASAMBLEA TOMO CLIV 28 DE MAYO DE 2013	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/021	FRACCION DE PREDIO RUSTICO EJIDAL 404.00 MTRS CUADRADOS	RUSTICO	EJIDO ALVARO OBREGON	NORTE 26.66 CON RESTO DEL PREDIO; AL SUR: 23.55 CON RESTO DEL PREDIO; AL ORIENTE: EN DOS LINEAS QUE MIDEN: LA PRIMERA 9.89 CON PEDRO FERNANDEZ, LA SEGUNDA 6.68 CON OLIVO RODRIGUEZ GUERRERO Y AL PONIENT: 16.06 CON RESTO DEL PREDIO	17,860.00	CONTRATO DE DE CESION DE DERECHOS, PURA Y GRATUITA, TOMO CLXIII 10 DE ENERO DE 2014	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/022	FRACCION DE POLIGONO DE USO COMUN 404.47 MTRS CUADRADOS	RUSTICO	ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUACATILLOS, EJIDO ALVARO AOBREGON EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL LIENZO CHARRO	NORTE: 34.54 COLINDA CON CAMINO DE ACCESO; AL SUR: 30.62 CON SR. RENE GUTIERREZ CHAVEZ; AL ESTE: 6.79 CON DERECHO DE PASO; AL OESTE: 19.11 CON DERECHO DE PASO	17,278.00	CONTRATO DE CESION DE DERECHOS PURA Y GRATUITA TOMO CLVIII, 13 DE AGOSTO DE 2013	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/023	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD, DONADO A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO	URBANO	CALLE JUAREZ 186 ESQU. CON CALLE ZARCO	NORTE: 39.72 COLINDA CON CALLE JUAREZ; AL SUR: 39.40 COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 31.16 COLINDA CON CALLE ZARCO Y AL PONIENTE: 30.40 COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA	266.00	266 DEL TOMO XXXII A FOJAS 263 14 DE AGOSTO DE 1973	23-01-03-009-002-0	\$ 1,249,654.65



MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien							Valor en libros
	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	TIPO DE PREDIO	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	
PM/2018-2021/024	FRACCION DE PARCELA 2,823.32 MTRS CUADRADOS, DESTINADA PARA VIALIDADES	URBANO	EN EL EJIDO DE RAYON, S.L.P.	NORTE: EN 8 LINEAS QUE MIDEN: 31.53 MTS.; LA 2DA. 87.09 MTS., LA 3RA. 22.67 MTS., LA 4TA. 10.48 MTS., LA 5TA. 15.45 MTS.; LA 6TA. 20.26 MTS., LA 7MA. 128.00MTS Y LA 8VA. 27.17 MTS., TODAS CON RESTO DEL PREDIO, AL SUR: 6 LINEAS QUE MIDEN: 1RA. 29.13 MTS.; LA 2DA 126.19 MTS.; LA 3RA. 12.83 MTS.; LA 4TA. 17.23 MTS.; LA 5TA. 90.63 MTS. Y LA 6TA. 35.88MTS., TODAS CON RESTO DEL PREDIO. AL ORIENTE: 8.06 METROS, CON ORGANIZACION DE LUCHA PAME AHORA COLONIA EMILIANO ZAPATA ANTES PARTE DEL PREDIO Y AL PONIENTE 9.68 METROS CON CARRETERA RAYÓN-CRO. DE RAYÓN.	20,244.00	202244 DEL TOMO CLXXXVII CESION DE DERECHOS, PURA Y GRATUITA	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/025	FRACCION DE LA PARCELA DENOMINADA LA CURVA	TIERRAS DE USO COMUN	EN EL EJIDO DEL LA PALMA, MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.	NORTE.- ONCE METROS CON RESTO DEL PREDIO DEL SEÑOR SANTIAGO VELAZQUEZ ALVAREZ, SUR.- NUEVE METROS, CON CARRETERA VALLES-RIOVERDE, ORIENTE.- ONCE METROS CON RESTO DEL PREDIO DEL SEÑOR SANTIAGO VELAZQUEZ ALVAREZ Y AL PONIENTE NUEVE METROS CON ARROYO LA BOVEDA	19,778.00	ACTA NOTARIAL RELATIVA AL CONTRATO DE COMODATO TOMO CLXXXII	NO HAY	\$ -
PM/2018-2021/026	PREDIO URBANO 464.00 METROS CUADRADOS	URBANO	CALLE DEGOLLADO ESQ. CON ALLENDE	NORTE: 35.90 CON ARROYO SUR: 17.46 CON SALON MUNICIPAL ESTE: 38.63 CON CALLE DEGOLLADO OESTE: 7.78 CON CALLE ALLENDE	SIN DOCUMENTACION	SIN DOCUMENTACION	23-01-02-015-005-0	\$ 2,790.41

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARO. FERNANDO SUBITUNO CASILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 L.I. JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
Gabriel Abante S.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 ANCA AUNORA PEREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,799.99	\$ 11,799.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,799.99	\$ 11,799.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,799.99	\$ 11,799.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,099.99	\$ 6,099.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,099.99	\$ 6,099.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,099.99	\$ 6,099.99	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00	-
8270-T014-A1001-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00	-
8270-T014-A1001-01-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 386,000.00	\$ 386,000.00	-
8270-T014-A1001-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	-
8270-T012-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	-
8270-T012-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	-
8270-t012-a1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	-
8270-T012-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,980.01	\$ 4,980.01	-
8270-T011-A1001-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 2,498.94	\$ 2,498.94	-
8270-T011-A1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	-


00000021

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
8270-T011-A1001-01-5131-2	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	\$ 12,760.00	\$ 12,760.00	-
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,364.99	\$ 1,364.99	-
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	-
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,144.37	\$ 2,144.37	-
8270-T011-A1001-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,518.20	\$ 2,518.20	-
8270-T011-A1001-01-5231-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 1,936.00	\$ 1,936.00	-
8270-T011-A1001-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 28,065.50	\$ 28,065.50	-
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00	-
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 7,986.00	\$ 7,986.00	-
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 8,258.25	\$ 8,258.25	-
8270-T011-A1010-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 4,827.90	\$ 4,827.90	-
8270-T011-A1010-01-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 19,673.60	\$ 19,673.60	-
8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 798.99	\$ 798.99	-
8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 930.95	\$ 930.95	-
8270-T011-A1001-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 175.45	\$ 175.45	-

00000042

 MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al 31 de diciembre de 2018				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FAIS MUNICIPAL	ADMINISTRACION PUBLICA, AGUA Y SANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO, EDUCACION, ELECTRIFICACION, INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y VIVIENDA.	\$ 20,461,046.81	\$ 20,461,046.81	\$ -
FORTAMUN	ADMINISTRACION PUBLICA, ASISTENCIA SOCIAL, CULTURA, DEPORTES, DESARROLLO URBANO, EDUCACION, INFRAERSTRUCTURA AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA CARRETERA, SALUD, SEGURIDAD PUBLICA Y VIVIENDA.	\$ 9,350,045.00	\$ 9,350,045.00	\$ -
FISE	AGUA Y SANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO, ELECTRIFICACION, INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y VIVIENDA.	\$ 11,866,004.62	\$ 11,866,004.62	\$ -



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 Administración 2018-2021


 JEZABEL QUIJADA RODRIGUEZ
 SINDICO
 Vo.Bo.

SINDICATURA


 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ

00000047

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Ente Público: H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Rayón, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

NÚM. DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	TRIBUNAL	ESTATUS
31/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	ROGELIO CASTILLO VITALES, FELIPE LÓPEZ ARANA Y EMMANUEL BRAVO SÁNCHEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EJECUCIÓN PARA PAGO
213/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	MIRNA GUERRERO ALONSO Y OTROS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EJECUCIÓN, SE ESTABAN DEJANDO CONSIGNADOS CHEQUES COMO PAGO PARCIAL DE LAUDO.
280/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	GLAFIRA ESCOBAR MARTÍNEZ, GONZALO GONZÁLEZ REYES, VALENTINO MORANTE, J. APOLINAR TORRES GUERRERO Y LUIS VITALES PAITA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE SOLICITO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, PARA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DEBIDO A QUE LOS PAGOS EXCEDEN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, SE ESPERA RESPUESTA.
709/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	ROBERTO TELLO CASTILLO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTUALMENTE SE ESTA PAGANDO LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 CADA FIN DE MES.
768/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	RUFINO AGUILAR RODRÍGUEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTUALMENTE SE ESTA PAGANDO LA CANTIDAD DE \$8,000.00 MENSUALES
1049/2007/M-4	ORDINARIO LABORAL	MA. DEL ROSARIO VÁZQUEZ GAYTÁN	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRAN REALIZANDO PAGOS PARA LIQUIDAR LAUDO
537/2008/M-5	ORDINARIO LABORAL	MÓNICA RESÉNDIZ LUCIO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	AMPARO

Anexo AICO-06

781/2010/M-5	ORDINARIO LABORAL	JORGE MARTÍNEZ VARGAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE EMBARGO CON ESCRITO ACLARATORIO PRESENTADO Y REALIZANDO DEPÓSITOS MENSUALES
884/2010/M-5	ORDINARIO LABORAL	EMILIO AZUA OLVERA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN CONVENIO DE PAGOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTIPULADO
723/2010/M-1	ORDINARIO LABORAL	ELFEGO GUADALUPE MONTES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	CONVENIO PAGADO CONCLUIDO
868/2010/M-5	ORDINARIO LABORAL	FERNANDO CASTILLO AGUILAR	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN CONVENIO DE PAGOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTIPULADO.
687/2010/M-3	ORDINARIO LABORAL	MA DEL REFUGIO MORANTE GONZÁLEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	CONVENIO PAGADO CONCLUIDO
1286/2012/M-1	ORDINARIO LABORAL	FRANCISCO JAVIER CALDERÓN FLORES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE SOLICITO AL CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO.
1268/2012/M-3	ORDINARIO LABORAL	JOSÉ CLEOFÁS GRANADOS GERÓNIMO	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EJECUCIÓN, PAGO DE LAUDO
645/2009/M-3	ORDINARIO LABORAL	SAÚL LUNA GARCÍA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	TECA ORDENA PAGO DE LAUDO EN EJECUCIÓN
1269/2012/M-4	ORDINARIO LABORAL	JOSÉ LUIS PÉREZ PADILLA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SIN ACTUACIÓN PROCESAL
1290/1012/M-5	ORDINARIO LABORAL	ALBERTO TELLO LANDAVERDE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SIN ACTUACIÓN JURÍDICA
654/2012/M-2	ORDINARIO LABORAL	SONIA CANO VALDÉS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN TRAMITE
227/2013/M-1	ORDINARIO LABORAL	MERCEDES REYES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EL H. AYUNTAMIENTO SE DESLINDO DEL PRESENTE JUICIO, EN VIRTUD A QUE EL ACTOR ERA

Anexo AICO-06


				TRABAJADOR DE DIF MUNICIPAL.
230/2013/M-4	ORDINARIO LABORAL	ANA KAREN CAMPIRANO URIZA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EL H. AYUNTAMIENTO SE DESLINDO DEL PRESENTE JUICIO, EN VIRTUD A QUE EL ACTOR ERA TRABAJADOR DE DIF MUNICIPAL.
813/2013/OM-1	ORDINARIO LABORAL	JOSE DAVID TELLO PÉREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN TRAMITE
401/2017/M-1	ORDINARIO LABORAL	ROGELIO CASTILLO VITALES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESAHOGO DE PRUEBAS EN TRAMITE
777/2016/M-3	ORDINARIO LABORAL	MARGARITA AGUILAR ROJAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESISTIÓ DE DEMANDA
1075/2010/E-3	ORDINARIO LABORAL	MARÍA ELENA GOVEA GÁMEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SIN MOVIMIENTO
1108/2015/M-1	ORDINARIO LABORAL	ASEL RESÉNDIZ GARCÍA, JAVIER ROJAS AGUILAR, MA. MINERVA VEGA PLASENCIA Y MARCELO GARCÍA LANDAVERDE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN TRAMITE
872/2014-III	AMPARO	MARÍA HELLY SUSANA BARBERENA QUESADA	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO	AMPARO SIN SEGUIMIENTO
58/2010	AMPARO	LUIS MEZA NOYOLA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CD. VALLES	SIN ACTUACIÓN PROCESAL
1222/2009-III	AMPARO	JOSÉ RODOLFO RICO PEDRAJO	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO	SOBRESEÍDO
19/08	PROCESO PENAL	BERTHA ARACELY DEL CASTILLO ZÚÑIGA	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SE GIRO ORDEN DE LIBERTAD
480/2011	EXTRAORDINARIO CIVIL	ALBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SE DECLARO PROPIETARIO AL H. AYUNTAMIENTO DEL PREDIO EN LITIGIO.
05/2012	DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD PERPETUAM	POSESIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SIN ACTUACIÓN PROCESAL


Anexo AICO-06

227/2013	ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO	ALBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SIN ACTUACIÓN PROCESAL
A.P./PGR/SLP/RV/005/D/2014	AVERIGUACIÓN PREV. PENAL FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL CON SEDE EN CD. VALLES	SE SOLICITO INFORME DE AVERIGUACIÓN PRESENTADA
26/2015	ORDINARIO CIVIL POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA	ALBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	EN TRAMITE
220/2016	ORDINARIO MERCANTIL	CATARINO MÉNDEZ NÚÑEZ	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	EN TRAMITE
14/2016	AVERIGUACIÓN PERV. PENAL	BRUNO GARCÍA ROSAS Y OTROS	JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA	SIN ACTUACIÓN PROCESAL
AP/PGJE/248/2014	AVERIGUACIÓN PREVIA	H. AYUNTAMIENTO	MINISTERIO PUBLICO CON SEDE EN RAYÓN, S.L.P.	EN TRAMITE
	JUICIO POLÍTICO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVO	H. AYUNTAMIENTO	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	EN TRAMITE


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ


Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
HEL QUIJADA RODRÍGUEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.


GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLADORA INTERNA
LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
CONTRALOR
REVISÓ


SINDICATURA


El presente formato es enunciativo, no limitativo.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

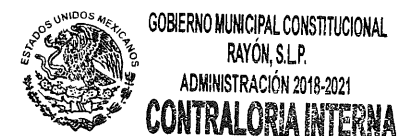
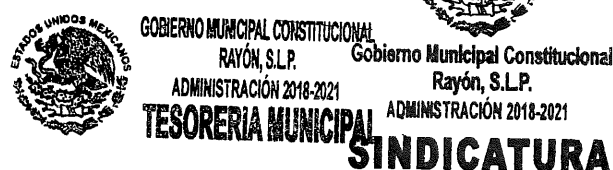
Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	X		Artículo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 79	


 ARO FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 L.I.A. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALORA INTERNA


 LIC. BLANCA AURORA PÉREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



07000000

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X		Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	

00000050

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X		Artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTROLORIA INTERNA

0000005

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X	Artículo 26, párrafo segundo	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS.
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS.
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X	Artículo 32	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS

0000052

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	

0000005

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	X		Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X	Artículo 46 último párrafo	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					

00000054

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X			
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					

00000051

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	X		Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X		Artículo 79, párrafo segundo	

[Firma]
 ARQ. FERNANDO SUBITINO
 CASTILLO LAMBARITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Firma]
 C.P. CLAUDIA GABRIELA
 MORANTE SOLDEVILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Firma]
 LIC. MARCELA QUIJADA
 CONTRALORA INTERNA
 REVISÓ

[Firma]
 LIC. BLANCA ADROGA PAREZ RAMOS
 CONTRALOR
 REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL



Gobierno Municipal Constitucional
 Rayón, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RAYÓN, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

00000050



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

00000211

PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NUMERO DE OFICIO: UT/172/2019
ASUNTO: PAGINA WEB
RAYÓN, S.L.P. A 7 DE MARZO DEL 2019

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo por parte de una servidora y amiga.

Por este medio me permito dar contestación a su oficio girado a esta Unidad De Transparencia de número 151 de fecha 7 de marzo del 2019.

Donde se le proporciona lo siguiente:

Difusión en la página web de municipio de Rayón, la cual pues ser localizada bajo el siguiente link: <http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021> y entrando al menú de armonización contable, se encuentra publicada la Información Financiera del 2018, Título V, lo cual es lo solicitado por el área de Tesorería.

Anexo 1 de caratula de captura de pantalla de la información financiera 2018
Anexo 2 de caratula de captura de pantalla del Título V

Por otra parte cabe señalar, que la información financiera 2018 donde no se encuentra difundida el segundo trimestre correspondientes a Notas de los Estados Financieros y los meses de Enero a Septiembre corresponde al Título V, debió solicitar previamente la encargada de esta Unidad de Transparencia en la administración 2015-2018 para ser publicada en la página web oficial y de la misma manera tuvo que ser entregada por el Tesorero de la ya antes mencionada administración; esta Unidad de Transparencia hizo una verificación en sus archivos tanto en la página anterior así como en sus archivos y no se encontró entrega por parte de Tesorería 2015-2018 sobre la información que no se

2019 “AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y
AGUIÑAGA”

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

00000212

encuentra difundida; es por ello que se deslinda de información de la cual no se encuentra registro alguno para su difusión.

Por último la información del cuarto trimestre correspondiente al mes de Octubre-Diciembre 2018 se solicitó debidamente por oficio a Tesorería Municipal de la presente administración y esta se encuentra debidamente publicada en el sitio web oficial de este municipio, una vez que el Departamento de Tesorería a echo la entrega de formatos que son visibles en la página de municipio de la administración 2018-2021.

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.



Gobierno Municipal Constitucional
Rayón, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Atentamente

A Bear B

Lic. Alejandra Bear Bargas
Unidad De Transparencia
Del H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

c.c.p. archivo

2019 “AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA”

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



00000213



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Anexo 1 caratula de pantalla Información Financiera 2018

← No seguro | municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/index.php/ armonizacion-contable/informacion-financiera/2018

Inicio Comisión Estatal de Inicio - FNT PAGINA DE PUEBLO INGRESOS SIP PAGINA WEB Inicio - H. Ayuntamiento CENAM Instituto Nacional de link para los formatos correo institucional

RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Inicio ¿Quiénes Somos? Trámites y Servicios Transparencia **Armonización Contable** Marco Normativo

Armonización Contable

De acuerdo con el mandato Constitucional de administrar los recursos económicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; con el artículo 7° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí; en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Rayón, S.L.P., Pongo a disposición de la ciudadanía este espacio para su consulta, adoptándolos así y comprometiéndonos con su cumplimiento.

ATENTAMENTE
ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYÓN S.L.P.

INFORMACION FINANCIERA 2018 : TITULO V 2018 CUENTA PUBLICA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

INFORMACION CONTABLE	2018			
	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
Estado de Situación Financiera				
Estado de Variación en la Hacienda Pública				
Estado de Cambios de la Situación Financiera				

01:15 p.m.
07/03/2019

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



00000214



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

← No seguro | municipio rayón slp go. mx | 2018-2021 | índice | información contable | información financiera 2018

Estado Analítico del Activo				
Estado de Actividades				
Estado de Flujo de Efectivo				
Notas de los Estados Financieros				

INFORMACION PRESUPUESTAL	2018			
	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
Estado analítico de ingresos, clasificación económico por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados				
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Administrativa				
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Económica				
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Por Objeto del Gasto				
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Funcional				
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Programática				

OTROS	
Endeudamiento Neto	
Estado Analítico	
Deudas y Pasivos	
Indicadores	
Informes sobre Pasivos	
Contingentes	

Windows taskbar with icons for Start, Internet Explorer, Word, and other applications. System tray shows time 01:18 p.m. and date 07/03/2019.

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AQUIÑAGA"

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740
Centro Rayón, S. L. P.
Tels: (487) 87 7 00 63



00000215



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Programática

OTROS	
Endeudamiento Neto	
Estado Analítico	
Deudas y Pasivos	
Indicadores	
Informes sobre Pasivos	
Contingentes	
Intereses de Deuda	

CACESLP
Consejo de Armonizadores Contables del Estado de San Luis Potosí

CONAC

[Anterior](#)
[Siguiente](#)

Está aquí: Inicio > Armonización Contable

© 2019 H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.
Volver arriba

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEGANO Y AQUÍÑAGA"

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



00000216



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ANEXO 2 CAPTURAS DE PANTALLA TITULO V 2018

← → ↻ No seguro | municipio rayón slp.gob.mx/2018-2021/index.php/ armonizacion-contable/titulo-v-2018 ☆ 🔍 📄 📄 📄
INICIO Comisión Estatal de Inicio - PNT PÁGINA DE PRUEBA INCONEX SLP PÁGINA WEB Inicio - H. Ayuntamiento CEFM Instituto Nacional de link para los formatos correo instituciones

INFORMACION FINANCIERA 2018 TITULO V 2018 CUENTA PUBLICA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

FORMATOS E INFORMACION DE LA LGCG	2018
Información adicional a la Iniciativa a la Ley de Ingresos	
Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018	
Ley de Ingresos Aprobada	
Presupuesto de Egresos Aprobada	
Documentos de Aprobación de la Ley de Ingresos 2018	
Documentos de Aprobación del Presupuesto de Egresos 2018	
Calendario de Ingresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal	
Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal	
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas (Recursos Federales)	
Programa Anual de Actividades	
Analítico de plazas	
Ley de ingresos y presupuesto de egresos (origen y destino de presupuesto)	
Programas y proyectos de inversión	

FORMATOS E INFORMACION DE LA LGCG	2018
	TRIMESTRE
	1 2 3 4



Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AQUÍÑAGA"

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



00000217



Gobierno Municipal de Rayón, S.L.P.
Administración 2018-2021



RAYÓN
POR UN RAYÓN FUERTE Y JOVEN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

municipalarayonslp.gob.mx/2018/2021/index.php/organizacion-contable/trimestre-y-2018

FORMATOS E INFORMACION DE LA LGCG	2018 TRIMESTRE			
	1	2	3	4
Clasificador por objeto del gasto				
Clasificación administrativa				
Clasificador funcional del gasto				
Clasificador por tipo de gasto				
Prioridades de gasto				
Montos pagados por ayudas y subsidios				
Formato de programas con recurso federales por parte de gobierno				
Remitir a la SHCP la informacion sobre ejercicio y destino de gastos federales				
Montos que reciben, obras y acciones a realizar en FAIS				
Aplicacion de recursos del FORTAMUN				
Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales				
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				



Windows taskbar with icons for various applications and system tray showing time 01:23 p.m. and date 07/03/2019.

Al contestar este oficio sírvase usted citar el número del mismo y fecha en que se gira a fin de facilitar su tramitación, así como tratar por separado los asuntos cuando sean diferentes.

2019 "AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AQUÍÑAGA"

Jardín Hidalgo # 110, C.P. 79740

Centro Rayón, S. L. P.

Tels: (487) 87 7 00 63



00000218

Rayón, S.L.P., a 08 de marzo de 2019
Asunto: respuesta al oficio TMR/154/2019
Oficio: DIFRAYON-053/2019

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL DE RAYÓN, S.L.P.
PRESENTE.-

Por este medio me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado en el oficio con número TMR/154/2019 donde se nos solicita lo que a continuación se detalla:

El link de la página web de este sistema municipal DIF, donde se encuentra publicada la información correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera es la siguiente: <http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2015-2018/dif/>

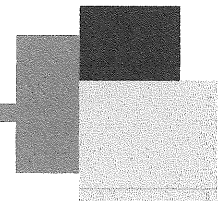
Cabe hacer mención que actualmente se encuentra en reparación y actualización el nuevo blog informativo, por lo que esperando que a la brevedad quede resuelto.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Leonardo Resendiz Leal

LEONARDO RESENDIZ LEAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



00000219

← → C No seguro | municipiorayonslp.gob.mx/2015-2018/dif/



INICIO OBJETIVO MISION VISION TRANSPARENCIA ARMONIZACION CONTABLE DIRECTORIO CONTACTANOS

AVISOS DE PRIVACIDAD


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, RAYÓN, S.L.P.



← → C No seguro | municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/elt/

Tamaño de la fuente [Mayor](#) [Restablecer](#) [Menor](#)

HOME BIENVENIDOS DIRECTORIO



Está aquí: Inicio

Popular Tags **Getting Started**

- [Joomla](#)

Latest Articles

- [DIRECTORIO](#)
- [Getting Started](#)

What is a Content Management System?

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

User Menu

CERRAR LA INFORMACIÓN



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P.
ooapsr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

00000220

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

OFICIO N°. 035/2019

ASUNTO:

EL QUE SE INDICA

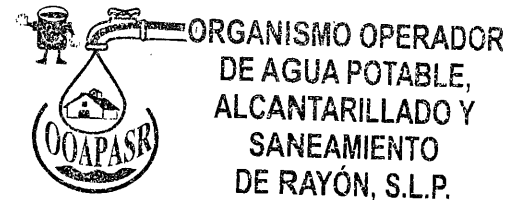
Rayón, S. L. P., viernes, 08 de marzo de 2019

C.P. CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
TESORERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.

P R E S E N T E

Por medio del presente me permito saludarla y a la vez dar respuesta respecto a su solicitud en oficio **TMR/155/2019** con fecha del día **07 de marzo del 2019**, Donde solicita evidencia documental de la difusión de la información financiera en la página de internet. Me permito notificar que el Organismo operador Paramunicipal descentralizado del Ayuntamiento de Rayon, actualmente no cuenta con página de internet, sin embargo se hicieron los trámites necesarios para obtenerla a través de la gestión con la CEFIM (anexo oficio), dando una respuesta positiva de parte de dicha instancia, por lo que la creación de nuestra página web se encuentra en trámite, con la finalidad de cumplir con las normativas aplicables a la transparencia de nuestro ente.

Sin más por el momento y esperando que la información arriba descrita sea de utilidad, quedo de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.



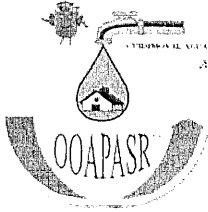
DIRECCIÓN GENERAL

Atentamente,

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
Director General

Céd. Prof. 10980903

C.C.P. Archivo
I'HAR



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN

RFC: OOP-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P.
ooapasr@live.com.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

OFICIO N°. 007/2019.

ASUNTO: Solicitud de página web.

Rayón, S. L. P., miércoles, 23 de enero de 2019

C. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA.
COORDINADOR DE LA CEFIM.

Con atención a:
ING. DAVID ALBERTO BLANCO PEREZ.
Analista de Sistemas.

P R E S E N T E

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle su asesoría y manifestarle el interés del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., para la creación y manejo de una página web, con la finalidad de cumplir con las normativas aplicables a la transparencia, así como también garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Organismo.

Sin más por el momento, me despido no sin antes hacerle extensivo un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA.

Director General

Céd. Prof. 10980903



ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERAL

Recibi original.
15/02/2019

C.c.p. Archivo.

THAR/frp.

Ing. David A. Blanco Pérez

De: Ing. David A. Blanco Pérez <cefim_dablanca@slp.gob.mx>
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 10:11
Para: 'OOAPAS Rayon S.L.P.'
Asunto: RE: OFICIO 007/2019 SOLICITUD PAGINA WEB . OOAPASR

**ING HUMBERTO AGUILAR OCHOA
 DIRECTOR GEENRAL DE OOAPASR
 PRESENTE.-**

En respuesta a su oficio 007/2019 en el que solicita asesoría para la creación y manejo de una página web, le comento que lo primero que tiene que realizar es apartar el dominio (dirección de internet, ejem: ooapasr.gob.mx) que quiera utilizar. Este trámite lo pueden hacer ustedes directamente en la página de internet de Akky. En caso que ustedes crean conveniente que nosotros como CEFIM demos de alta su dominio, los datos que me debe proporcionar son los siguientes:

Dominio	
Nombre de la Organización:	
Calle:	
Número:	
Colonia:	
Código postal:	
Teléfono:	
RFC:	
Tamaño de la organización:	(cuantas personas aprox laboran)

Después de enviármelos y registrarlo, le haré llegar un correo en el que vienen los requisitos (muy sencillos) para la liberación y ya usar dicho dominio en internet.

Posteriormente a esto, ud deberá elegir en donde hospedar (guardar) su página de internet. Nosotros como CEFIM otorgamos dicho servicio sin costo alguno.

En caso que ud decida hospedar con nosotros su página, se le puede instalar un sistema gestor de contenidos y se le da capacitación a quien usted crea conveniente para el manejo del mismo, con la finalidad de que puedan tener su página actualizada.

Sin más por el momento, quedo de ud para cualquier duda o comentario.

Atentamente
 Ing. David Alberto Blanco Pérez
 Analista de Sistemas
 Informática CEFIM

Entidad	Municipio	Programa	Año de Registro	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programado	Convenio
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Provisiones Se	23	Proyectos de IU128		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Provisiones Se	23	Fondo para el U135		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Aportaciones	33	FAIS Entidad: I003		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Aportaciones	33	FAIS Municipal I004		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Aportaciones	33	FORTAMUN I005		Sin Especificar

00000057

Presidencia	Ejecución	Financiamiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Asignado (Ministerio)	Comprometido	Devengado
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

00000058

Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCF	Pagado EF	ESTATUS	rvaciones(Captura)
N/R	N/R	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	10416812.8		
N/R	N/R	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	10000000		
N/R	N/R	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	1549405.95		
N/R	N/R	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	18947142.6		
N/R	N/R	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	7012530		

00000050

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción Rami	Clave Ramo	Descripción Progra	Clave Program	Descripción Conveni
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Aportaciones		33 FAIS Entidad:	I003		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Aportaciones		33 FAIS Municipa	I004		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones		33 FORTAMUN	I005		
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Provisiones Sa		23 Fondo Region:	U019		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Provisiones Sa		23 Proyectos de	IU128		Sin Especificar
San Luis Potos	Rayón	Programa pre:	2018	Provisiones Sa		23 Fondo para el	U135		Sin Especificar

09000000

Presidencia	Ejecución	Financiamiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Asignado (Ministerio)	Comprometido	Devengado
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	2078.51		0		Total del Prog	9350045	9350045	9350045	9350045	9350045
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	415 - Transferencias	450929	450929	450929	450929	450929
MUNICIPIO DI				2 - Gasto de inversión	611 - Edificaciones	194010.6	194010.6	194010.6	194010.6	194010.6
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	441 - Ayudas y subsidios	813853.61	813853.61	813853.61	813853.61	813853.61
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	382 - Gastos corrientes	110000	110000	110000	110000	110000
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	113 - Sueldos y salarios	2247176.52	2247176.52	2247176.52	2247176.52	2247176.52
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	271 - Vestuario	403671.11	403671.11	403671.11	403671.11	403671.11
MUNICIPIO DI				2 - Gasto de inversión	615 - Construcción	200000	200000	200000	200000	200000
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	246 - Material	101157.8	101157.8	101157.8	101157.8	101157.8
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	442 - Becas y subsidios	411125	411125	411125	411125	411125
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	375 - Viáticos	70430.05	70430.05	70430.05	70430.05	70430.05
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	311 - Energía	2428000	2428000	2428000	2428000	2428000
MUNICIPIO DI				2 - Gasto de inversión	612 - Edificaciones	1919690.36	1919690.36	1919690.36	1919690.36	1919690.36
MUNICIPIO DI				1 - Gasto corriente	211 - Material	.95	.95	.95	.95	.95
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Sin Especificar	N/R		N/R		Total del Prog	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

19000000

Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCF	Pagado EF	ESTATUS	rvaciones(Captura)
N/R	N/R			N/A	5729629.7		
N/R	N/R			N/A	21052380.71		
9350045	9350045			N/A	9350045		
450929	450929	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
194010.6	194010.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
813853.61	813853.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
110000	110000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
2247176.52	2247176.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
403671.11	403671.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
200000	200000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
101157.8	101157.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
411125	411125	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
70430.05	70430.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
2428000	2428000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
1919690.36	1919690.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
.95	.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LA INFORMACION ES REAL Y DE CALIDAD
N/R	N/R			N/A	N/A		
N/R	N/R			N/A	1563198.33		
N/R	N/R			N/A	N/A		

00000062

Ciclo	Periodo	Trimestre	idad Federat	Municipio	Ramo	Unidad	ma Presupue	Programa Prerupo	Funcion
2018	3	3	San Luis Potos	Rayón	33 - Aportacio	416 - Direcció	I004	FAIS Municipa	2 - Desarrollo
2018	3	3	San Luis Potos	Rayón	33 - Aportacio	416 - Direcció	I004	FAIS Municipa	2 - Desarrollo
2018	3	3	San Luis Potos	Rayón	33 - Aportacio	416 - Direcció	I004	FAIS Municipa	2 - Desarrollo

00000063

Función	Subfunción	idad Institucional	ve del Indicador	bre del Indicador	ción del Indicador	Indicador	do de Cálculo	del Indicador	encia de Medición	Medición
2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	132116	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje			
2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	132381	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje			
2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	133336	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje			

00000064

Tipo	nsión del Indi	Sentido	eta programa	Justificación leta	Modificac	Justificación zado en el Pe	Avance (%)	Flujo
Gestión	Eficacia	Descendente	25	25		N/R	N/R	No Reportó
Gestión	Eficacia	Ascendente	33	33		N/R	N/R	No Reportó
Gestión	Eficacia	Descendente	50	50		N/R	N/R	No Reportó

00000065

Ciclo	Periodo	Trimestre	idad Federat	Municipio	Ramo	Unidad	ma Presupue	Programa Prerupo	Funcion
2018	3	3	San Luis Potos	Rayón	33 - Aportacio	416 - Direcció	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo
2018	3	3	San Luis Potos	Rayón	33 - Aportacio	416 - Direcció	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo

00000060

Función	Subfunción	Entidad Institucional	Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Medida de Medición
2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	6 - Fondo de A	132702	Índice en el Ej	Mide el porce	(Gasto ejercid	Actividad Trimestral Porcentaje
2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	6 - Fondo de A	136791	Porcentaje de	Mide el avanc	(Promedio de	Componente Trimestral Porcentaje

00000067

Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Cobertura programa	Justificación meta	Justificación modificada	Justificación alcanzado en el periodo	Avance (%)	Flujo
Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	N/R	N/R	N/R	No Reportó
Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	N/R	N/R	N/R	No Reportó

89000000

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBAI
2018		4 SLP00180201114377	Proyecto de inversión	1160455.65
2018		4 SLP00180201114383	Proyecto de inversión	850000
2018		4 SLP00180201114382	Proyecto de inversión	379960.99
2018		4 SLP00180201114379	Proyecto de inversión	1090945.7
2018		4 SLP180401501888	Proyecto de inversión	196078.48
2018		4 SLP180401432893	Proyecto de inversión	2254593.28
2018		4 SLP180401432914	Proyecto de inversión	79865.26
2018		4 SLP180401428717	Proyecto de inversión	1028855.41
2018		4 SLP180401437295	Proyecto de inversión	757956.52
2018		4 SLP180401437250	Proyecto de inversión	1283000
2018		4 SLP180401437268	Proyecto de inversión	582333.34
2018		4 SLP180401458430	Proyecto de inversión	320206.05
2018		4 SLP180401457943	Proyecto de inversión	722658.32
2018		4 SLP180401458200	Proyecto de inversión	764053.66
2018		4 SLP180401457808	Proyecto de inversión	362339.54
2018		4 SLP180401470871	Proyecto de inversión	784313.73
2018		4 SLP180401502024	Proyecto de inversión	499107.13
2018		4 SLP180401502130	Proyecto de inversión	199997.12
2018		4 SLP180401501807	Proyecto de inversión	274509.8
2018		4 SLP180401502669	Proyecto de inversión	749997.83

0000060

FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSABI	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: Ampliacion De Red De D		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: Ampliacion De Red De D		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: Ampliación De Red De D		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: Ampliacion De Red De D		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE SER		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUA		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE POZ		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE SIST		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: CONSTRUCCION DE TREI		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: CONSTRUCCION DE VEIN		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: CONSTRUCCION DE DIEZ		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE REC		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: CONSTRUCCION DE TECI		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE JAR		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE GR/		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: MEJORAMIENTO DE SAL		24	San Luis Potosí	23	Rayón
{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3: REHABILITACION DE UNI		24	San Luis Potosí	23	Rayón

00000070

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	102362
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	103165
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	103075
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	102323
Proyecto de Inversión de I Educación		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.	MRS-OP-AD-SJ-019/2018
Proyecto de Inversión de I Vivienda		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	329505
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	329592
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	314747
Proyecto de Inversión de I Vivienda		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	357973
Proyecto de Inversión de I Vivienda		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	357781
Proyecto de Inversión de I Vivienda		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	357862
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	402855
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	402226
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	402548
Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	402037
Proyecto de Inversión de I Educación		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	416712
Proyecto de Inversión de I Cultura y turismo		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.	MRS-OP-AD-U3-011/201
Proyecto de Inversión de I Deporte		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.	MRS-OP-AD-SL-008/2018
Proyecto de Inversión de I Educación		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.	MRS-OP-AD-SJ-018/2018
Proyecto de Inversión de I Deporte		Sin identificar	MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P.	MRS-OP-AD-SL-026/2018

00000071

POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
N				90 {meta1: {unidad_medida:N
N				132 {meta1: {unidad_medida:N
N				85 {meta1: {unidad_medida:N
N				145 {meta1: {unidad_medida:N
N				298 {meta1: {unidad_medida:L
S		140	100	{meta1: {unidad_medida:V
S		68	45	{meta1: {unidad_medida:C
S		940	850	{meta1: {unidad_medida:C
S		36	25	{meta1: {unidad_medida:V
S		53	35	{meta1: {unidad_medida:V
S		26	14	{meta1: {unidad_medida:V
S		34	22	{meta1: {unidad_medida:N
S		40	36	{meta1: {unidad_medida:N
S		31	25	{meta1: {unidad_medida:N
S		48	40	{meta1: {unidad_medida:N
S		61	45	{meta1: {unidad_medida:C
N				5928 {meta1: {unidad_medida:L
N				300 {meta1: {unidad_medida:C
N				298 {meta1: {unidad_medida:A
N				5930 {meta1: {unidad_medida:C

00000072

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
1	{geo1: {cve_municipio:23,	13-04-2018	28-09-2018	1160455.65
1	{geo1: {cve_municipio:23,	15-06-2018	29-09-2018	619940.13
1	{geo1: {cve_municipio:23,	30-04-2018	27-08-2018	379960.99
1	{geo1: {cve_municipio:23,	13-04-2018	28-09-2018	1090945.7
1	{geo1: {cve_municipio:23,	24-07-2018	14-09-2018	196078.43
1	{geo1: {cve_municipio:23,	15-06-2018	31-10-2018	2254593.28
1	{geo1: {cve_municipio:23,	21-05-2018	19-09-2018	79865.26
1	{geo1: {cve_municipio:23,	24-04-2018	30-09-2018	1028855.41
1	{geo1: {cve_municipio:23,	26-11-2018	31-12-2018	757956.52
1	{geo1: {cve_municipio:23,	26-11-2018	31-12-2018	1283000
1	{geo1: {cve_municipio:23,	26-11-2018	31-12-2018	582333.34
1	{geo1: {cve_municipio:23,	12-11-2018	31-12-2018	320206.05
1	{geo1: {cve_municipio:23,	05-11-2018	31-12-2018	722658.32
1	{geo1: {cve_municipio:23,	15-11-2018	31-12-2018	764053.66
1	{geo1: {cve_municipio:23,	01-11-2018	04-12-2018	362339.54
1	{geo1: {cve_municipio:23,	01-12-2018	31-12-2018	784313.73
1	{geo1: {cve_municipio:23,	21-05-2018	17-09-2018	499107.13
1	{geo1: {cve_municipio:23,	26-04-2018	23-08-2018	199997.12
1	{geo1: {cve_municipio:23,	24-07-2018	14-09-2018	274509.8
1	{geo1: {cve_municipio:23,	26-11-2018	31-12-2018	749997.83

00000079

COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS AVANCES_FISIC
1160455.65	1160455.65	1160455.65	1160455.65	1160455.65 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
619940.13	619940.13	619940.13	619940.13	619940.13 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
379960.99	379960.99	379960.99	379960.99	379960.99 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1090945.7	1090945.7	1090945.7	1090945.7	1090945.7 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
196078.43	196078.43	196078.43	196078.43	196078.43 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
2254593.28	2254593.28	2254593.28	2254593.28	2254593.28 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
79865.26	79865.26	79865.26	79865.26	79865.26 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1028855.41	1028855.41	1028855.41	1028855.41	1028855.41 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
757956.52	757956.52	757956.52	757956.52	757956.52 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1283000	1283000	1283000	1283000	1283000 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
582333.34	582333.34	582333.34	582333.34	582333.34 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
320206.05	320206.05	320206.05	320206.05	320206.05 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
722658.32	722658.32	722658.32	722658.32	722658.32 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
764053.66	764053.66	764053.66	764053.66	764053.66 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
362339.54	362339.54	362339.54	362339.54	362339.54 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
784313.73	784313.73	784313.73	784313.73	784313.73 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
499107.13	499107.13	499107.13	499107.13	499107.13 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
199997.12	199997.12	199997.12	199997.12	199997.12 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
274509.8	274509.8	274509.8	274509.8	274509.8 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
749997.83	749997.83	749997.83	749997.83	749997.83 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac

00000074

CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{1252759/proyecto_	Cancelado	Cancelación validada
{1252765/proyecto_	Cancelado	Cancelación validada
{1252764/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
{1252761/proyecto_	En Ejecución	Validado avances
{1501888/proyecto_	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1432893/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1432914/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1428717/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1437295/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1437250/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1437268/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1458430/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1457943/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1458200/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1457808/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1470871/proyecto_	Terminado	Validado avances
{1502024/proyecto_	Terminado	Validado / Registrado avances
{1502130/proyecto_	Terminado	Validado / Registrado avances
{1501807/proyecto_	Terminado	Validado / Registrado avances
{1502669/proyecto_	Terminado	Validado / Registrado avances

000007E

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Pre-rupo	Funcion
2018	4	4	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones	416 - Dirección	I004	FAIS Municipal	2 - Desarrollo
2018	4	4	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones	416 - Dirección	I004	FAIS Municipal	2 - Desarrollo
2018	4	4	San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones	416 - Dirección	I004	FAIS Municipal	2 - Desarrollo

02000000

Función	Subfunción	Entidad Institucional	Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Medida de Medición
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	132116	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje	
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	132381	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje	
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	133336	Porcentaje de Permite cono	(Sumatoria de Actividad	Trimestral	Porcentaje	

00000077

Tipo	Descripción del Indicador	Sentido	Meta programa	Justificación meta	Justificación modificac	Justificación zado en el Pe	Avance (%)	Flujo
Gestión	Eficacia	Descendente	20	20	43.6	45.87	No Validado	
Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	56.4	225.6	No Validado	
Gestión	Eficacia	Descendente	20	20	0	N/D	No Validado	

00000078

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional
2018	4		4 San Luis Potos Rayón		33 - Aportacio 416 - Direcció	I005		FORTAMUN	2 - Desarrollo
2018	4		4 San Luis Potos Rayón		33 - Aportacio 416 - Direcció	I005		FORTAMUN	2 - Desarrollo
2018	4		4 San Luis Potos Rayón		33 - Aportacio 416 - Direcció	I005		FORTAMUN	2 - Desarrollo
2018	4		4 San Luis Potos Rayón		33 - Aportacio 416 - Direcció	I005		FORTAMUN	2 - Desarrollo

00000073

Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de A		132702	Índice en el Ej	Mide el porce	(Gasto ejercid	Actividad	Trimestral	Porcentaje
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de A		133651	Índice de Dep	Mide la evolu	(Recursos min	Propósito	Semestral	Otra
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de A		134226	Índice de Apli	Mide la aplica	((Gasto ejerci	Fin	Anual	Porcentaje
2 - Vivienda y 7 - Desarrollo	6 - Fondo de A		136791	Porcentaje de	Mide el avanc	(Promedio de	Componente	Trimestral	Porcentaje

08000000

Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Gestión	Eficacia	Ascendente	33		33		100	303.03	Validado
Estratégico	Eficacia	Descendente	.4		.4		7.5	5.33	Validado
Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		0		100	N/D	Validado

18000000



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado**

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
1	2018	Ampliación	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	ADEFAS	\$7,496,924.42
2	2018	Ampliación	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	MULTAS, RECARGOS	\$0.00
3	2018	Ampliación	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	CUADRAR PRESUPUESTO	\$0.00
4	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 3251 A 3471 DE LA CUENTA 2300	\$0.00
5	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 4151 A 4152 DE LA CUENTA 2300	\$0.00
6	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE CUENTA 2300 A 8159	\$0.00
7	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE CUENTA 2300 A 8159	\$0.00
8	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 244 A 254 DE LA CUENTA 2300	\$0.00
9	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 244 A 247	\$0.00
10	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 3391 A 3471 DE CTA 2300 A 8159	\$0.00
11	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE CUENTA 2300 A 8159	\$0.00
12	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA DE 563-564 A LA 561-562 DE LA CUENTA 2300	\$0.00
13	2018	Traspaso	Activo	01/01/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 569 A 597 DE LA CUENTA 8159	\$0.00
14	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2300 A LA 3672	\$0.00
15	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 567 A 521 DE LA CTA 8159	\$0.00
16	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA CTA 2300 A 6026	\$0.00
17	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA CTA 2300 A 6026	\$0.00
18	2018	Ampliación	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	FLETES Y MANIOBRAS	\$120,000.00
19	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A LA 8159	\$0.00
20	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO 2300 A LA 8159	\$0.00
21	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 8159 A 2300	\$0.00
22	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PARTIDA 292 A 291 DE LA CTA 2300	\$0.00
23	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018-1595 PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
24	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018-1581 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SALUD.VECTORES	\$0.00
25	2018	Traspaso	Activo	01/02/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 244-292-245 A LA 291-272 DE LA CTA 2300	\$0.00
26	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2300 A 5829	\$0.00
27	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A 6026	\$0.00
28	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 8159 A 6026	\$0.00
29	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA CTA 2300 A 5856	\$0.00
30	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA CTA 8159 A 5856	\$0.00
31	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 249 A 253 DE LA CTA 2300 A 5856	\$0.00
32	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2300 5829	\$0.00
33	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 245-223 DE LA CTA-2300 A LA PARTIDA 291 DE LA CTA-5829	\$0.00
34	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE CTA 2300 Y 8159 DE PARTIDA 223-245 A 253-254 DE L CTA 5829	\$0.00
35	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A 5829	\$0.00
36	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO A PROYECTO 2018-1682 ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO MEJORADA	\$0.00

00000163



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
37	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO A PROYECTO 2018-1689	\$0.00
38	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	ADQUISICION DE SEMILLA DE HORTALIZAS	\$0.00
39	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO A PROYECTO 2018-1691-	\$0.00
40	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	AGRICULTURA PROTEGIDA ADQUISICION DE MALLA SOMBRA	\$0.00
41	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$0.00
42	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 513 A 519 DE LA CTA 2300 A 5856	\$0.00
43	2018	Ampliación	Activo	31/03/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$0.00
44	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$382,865.00
45	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A 5829	\$0.00
46	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 513 DE LA CTA 2300 A PARTIDA 519 DE LA CTA 5829	\$0.00
47	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	5856 A 5829	\$0.00
48	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$0.00
49	2018	Traspaso	Activo	30/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$0.00
50	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 322 DE LA CTA.2300 A LA PARTIDA 323 DE LA CTA.5829	\$0.00
51	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$0.00
52	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 396-399 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 317 DE LA CTA 5829	\$0.00
53	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA 6026 A LA PARTIDA 253-254 DE LA CTA 5829	\$0.00
54	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 2212 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 2211 DE LA CTA 5829	\$0.00
55	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 297 DE LA CTA 5829	\$0.00
56	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTO DE 2300 A 5856	\$0.00
57	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 2212 DE LA CTA 5829 A LA PARTIDA 2211 DE LA CTA 5856	\$0.00
58	2018	Traspaso	Cancelado	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5829 A 5856	\$0.00
59	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE LA PARTIDA 2212 DE LA CTA 2300 A LA 2211 DE LA CTA 5829	\$0.00
60	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 2212 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 2211 DE LA CTA 5856	\$0.00
61	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE CTA 8159 A 5829	\$0.00
62	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO 2300 A 5856	\$0.00
63	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 212-296 DE LA CTA 2300-6026 A PARTIDA 296 DE LA CUENTA 5856	\$0.00
64	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO 6026 A 5856	\$0.00
65	2018	Traspaso	Activo	01/04/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 2231 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 2531 DE LA CTA 5829	\$0.00
						TRASPASO DE PRESUPUESTO A PROYECTO 2018-1715 RAYÓN/AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA Y LA MADRID ENTRE COMONFORT Y LIMITE DE PROPIEDAD PRIVADA	\$0.00

00000164
Page 2



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
92	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 211-261 DE LA CTA.6026 A LA PARTIDA 212 DE LA CTA.5829	\$0.00
93	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 565 DE LA CTA-2300 A LA PARTIDA 523 DE LA CTA.5829	\$0.00
94	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 271 DE LA CTA.2300 A LA PARTIDA 273 DE LA CTA.273	\$0.00
95	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 5829 A 5856	\$0.00
96	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA-8159 A LA PARTIDA 221-223 DE LA CTA.5829	\$0.00
97	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018-4294 RAYÓN/REHABILITACIÓN DE GRADAS EN EL PARQUE DEPORTIVO DE BEISBOL 27 DE AGOSTO	\$0.00
98	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4306 RAYÓN/ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00
99	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-1607 RAYÓN/PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00
100	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-1702 RAYÓN/APOYO A GRUPOS VULNERABLES (DIF), APOYO ALIMENTARIO DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES	\$0.00
101	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-1732 RAYÓN/CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSÉ	\$0.00
102	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-1710 RAYÓN/AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE ALDAMA Y CUAUHTEMOTZIN	\$0.00
103	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-1729 RAYÓN/REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO	\$0.00
104	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYETO 2018-4300 EL AGUACATE/PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA	\$0.00
105	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4299 EL PAJARITO/PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ITURBIDE Y MORELOS	\$0.00
106	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4301 RAYÓN/PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA ALLENDE ENTRE ALDAMA Y VALENCIA	\$0.00
107	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4302 EL SABINITO/PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	\$0.00
108	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5856 A 2004	\$0.00
109	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	\$0.00
110	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE RIVA PALACIO, COL EMILIANO ZAPATA	\$0.00
111	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA DE 311-326-333-357 DE LA CTA 2300 A LA PARTIDA 3311 DE LA CTA 5829	\$0.00
112	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 314 DE LA CTA 8159 A LA PARTIDA 3161 DE LA CTA 5829	\$0.00
113	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 3111 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 382 DE	\$0.00

00000166



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado**

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 09/mar./2019
hora de Impresión 02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
114	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	LA CTA.5856 TRASPASO DE PARTIDA 223 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 221 DE LA CTA-.5856	\$0.00
115	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA DE 296 DE LA CTA.8159 A LA PARTIDA 291 DE LA CTA.5829	\$0.00
116	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 223-375 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 249-272-351 DE LA CTA.5829	\$0.00
117	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 351 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 3311 DE LA CTA.5856	\$0.00
118	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA.8159 A LA PARTIDA 291 DE LA CTA.5829	\$0.00
119	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA.8159-5856 A PARTIDA 247 DE LA CTA. 5829	\$0.00
120	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 8159 A 5829	\$0.00
121	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 345-357-361-364-365-369 DE LA CTA2300 A LA PARTIDA 3311-382 DE LA CTA.5829	\$0.00
122	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2300 5829	\$0.00
123	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE LA PARTIDA 212 DE LA CTA.8159 A LA PARTIDA 215 DE LA CTA-5829	\$0.00
124	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A 5856	\$0.00
125	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 6026 A 5856/ PARTIDA 272-273 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 271 DE LA CTA-5856	\$0.00
126	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 8159 A 5829	\$0.00
127	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO AL PROYECTO APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, DESAYUNOS CALIENTES 2018	\$0.00
128	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CTA 6026 A 5829	\$0.00
129	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$0.00
130	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4293 AMPLAICIÓN DE RE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y EMILIANO ZAPATA	\$0.00
131	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 2212 A PARTIDA 2211 CTA 5829	\$0.00
132	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 296 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 241 DE LA CTA 5829	\$0.00
133	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PARTIDA 273 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 296 DE LA CTA.5829	\$0.00
134	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 512-566-591 DE LA CTA.2300 A LA PARTIDA 567 DE LA CTA.5829	\$0.00
135	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CTA 5829 A 5856	\$0.00
136	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA CTA 5856 A CTA 5829	\$0.00
137	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 211 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 253-254	\$0.00
138	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 291 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 221 DE LA CTA.5829	\$0.00
139	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO 2018-4297 RAYÓN/ AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL SANTOS,	\$0.00

00000167



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
140	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	CRUCERO DE RAYÓN S.L.P. TRASPASO DE PRESUPUESTO OBRA DE 2018-5257 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRONTERA	\$0.00
141	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO OBRA 2018-5260 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 40 ACCIONES BARRIO DE GUADALUPE	\$0.00
142	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA 2018-4293 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y EMILIANO ZAPATA	\$0.00
143	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 2300 A 5771	\$0.00
144	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-5258 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO No.3	\$0.00
145	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 215-241-243 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 221-223 DE LA CTA.5829	\$0.00
146	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5856 A 5829	\$0.00
147	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 355 A LA CTA.5856 A LA PARTIDA 352 DE LA CTA.5829	\$0.00
148	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 294 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 256 DE LA CTA.5856	\$0.00
149	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-5256 REHABILITACIÓN DE JARDIN HIDALGO	\$0.00
150	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 311 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 331 DE LA CTA.5829	\$0.00
151	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 322-329-334-364-365 DE LA CTA.2300 A LA PARTIDA 317 DE LA CTA.5829	\$0.00
152	2018	Traspaso	Activo	01/06/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO A PROYECTO 2018-5261 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CARRETERA EL PAJARITO	\$0.00
153	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2300 A 5829	\$0.00
154	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 8159 A 5829	\$0.00
155	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5856 A 5829	\$0.00
156	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 214-243 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 296 DE LA CTA-5829	\$0.00
157	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 246 DE LA CTA.6026 A LA PARTIDA 249 DE LA CTA.5829	\$0.00
158	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 273 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 296 DE LA CTA.5829	\$0.00
159	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 216 CTA 5829 A PARTIDA 215 CTA 5829	\$0.00
160	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 381 CTA 5829 A PARTIDA 382 CTA 5829	\$0.00
161	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CTA 5829 A 5856	\$0.00
162	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CTA 6026 A 5856	\$0.00
163	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 347 CTA 5829 A PARTIDA 351 CTA 5829	\$0.00
164	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 261 CTA 6026 A PARTIDA 247 CTA 5829	\$0.00
165	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO 6026 A 5829	\$0.00

00000168
Page 6



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
166	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 323 A LA CTA.5829 A LA PARTIDA 323 DE LA CTA.5829	\$0.00
167	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 243-245 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 249 DE LA CTA.5829	\$0.00
168	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 292-294-299 A LA CTA.5829 A LA PARTIDA 296 DE LA CTA.5829	\$0.00
169	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 294 A LA CTA.5829 A LA PARTIDA 294 DE LA CTA.5829	\$0.00
170	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PARTIDA 212 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 216 DE LA CTA.5829	\$0.00
171	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO 2300 A LA 5829	\$0.00
172	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE CTA 6026 A 5829	\$0.00
173	2018	Traspaso	Activo	26/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 1131 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 1321 DE LA CTA.5829 /ACTA DE CABILDO-101 ORDINARIA	\$0.00
174	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 2611 DE LA CTA.5829 A LAS PARTIDA 211-215-216-242-272-291-294-296-216-221-223 DE LA CTA.5829-5856	\$0.00
175	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 515 DE LA CTA-.5829 A LA PARTIDA 519 DE LA CTA.5829	\$0.00
176	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 6026 A 5829	\$0.00
177	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 519 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 512 DE LA CTA.5829	\$0.00
178	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 1131 CTA 5584 A PARTIDA 1321 CTA 5584	\$0.00
179	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5829 A LA 5771	\$0.00
180	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 1131 CTA 5584 A PARTIDA 1321 CTA 5584	\$0.00
181	2018	Traspaso	Activo	07/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO 2018-1620 GASTOS INDIRECTOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00
182	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 382 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 323 DE LA CTA.5829	\$0.00
183	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 382 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 3311 DE LA CTA.5829	\$0.00
184	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 365-381-382 DE LA CTA.5829 A LA CTA.5856	\$0.00
185	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 5829 A 5856	\$0.00
186	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 5829 A 5856	\$0.00
187	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PARTIDA 392 DE LA CTA.5829 A LA PARTIDA 382 DE LA CTA.5856	\$0.00
188	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 4411 CTA 5829 A PARTIDA 4431 CTA 5856	\$0.00
189	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PARTIDA 4411 CTA 5856 A PARTIDA 4431 CTA 5856	\$0.00
190	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO PROYECTO 2018-5255 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN PATRICIO	\$0.00
191	2018	Traspaso	Activo	31/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2018-1707 AMP DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA A PAJARITO	\$0.00
192	2018	Traspaso	Activo	01/07/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4355 PAVIMENTACIÓN EN CALLE	\$0.00

00000169



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado**

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
223	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	BENITO JUAREZ TRASPASO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES	\$0.00
224	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11	\$0.00
225	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-6336 ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES EJERCICIO 2018; PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES (1 TORTUGAS, 2 EL AGUACATE Y 3 CABECERA MPAL)	\$0.00
226	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE LA CTA 5829 A 5771	\$0.00
227	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTO	\$0.00
228	2018	Traspaso	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTO	\$0.00
229	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
230	2018	Ampliación	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO-PRESUPUESTO	\$0.00
231	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO 5829	\$0.00
232	2018	Ampliación	Activo	01/08/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE APOYO EXTRAORDINARIO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO	\$200,000.00
233	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE 5829 A 5856	\$0.00
235	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4306 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00
236	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO 2018-1620 GASTOS INDIRECTOS	\$0.00
237	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4301 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA ALLENDE ENTRE ALDAMA Y VALENCIA	\$0.00
238	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-3726 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A EL BARRIO EL CALICHAL EN AGEB 0231 Y 0316 PRIMERA ETAPA	\$1,504,540.55
239	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4355 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN	\$0.00
240	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-6339 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MINA Y LIBRADO RIVERA ENTRE REYES Y BRAVO	\$0.00
241	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4301 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA ENTRE ALDAMA Y VALENCIA	\$0.00
242	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-7155 RAYÓN INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED PARA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00
243	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PROYECTO 2018-4299 EL PAJARITO/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ITURBIDE Y MORELOS	\$0.00
244	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
245	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
246	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
247	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
248	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00

00000000000000000000



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado**

Usr: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
249	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$1,567,762.00
250	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 2.5%	\$113,735.00
251	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
252	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTO	\$0.00
253	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
254	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO 201-4355 CERRITO DE LA CRUZ/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ, RAYON SLP	\$0.00
255	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	PROYECTO RAMO 33	\$0.00
256	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE OTROS	\$3,621,759.76
257	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018-4300 EL AGUACATE/PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA HERMOSA	\$0.00
258	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	AMPLIACIÓN DE OBRA OTROS CONVENIOS	\$1,977,191.41
259	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018-4355 CERRITO DE LA CRUZ/ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE LA CRUZ, RAYÓN S,L,P	\$0.00
260	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PRESUPUESTO	\$0.00
264	2018	Traspaso	Activo	01/09/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO	\$45,918.93
265	2018	Traspaso	Activo	01/10/2018	ACTA DE CABILDO	AJUSTE PRESUPESTAL DE EGRESOS	\$0.00
266	2018	Traspaso	Activo	01/10/2018	ACTA DE CABILDO	ACTA DE CABILDO DEL FONDO DE FORTA	\$0.00
267	2018	Traspaso	Activo	01/11/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO	\$0.00
268	2018	Traspaso	Activo	01/11/2018	ACTA DE CABILDO	ACTA DE CABILDO DEL FONDO DE RAMO 33	\$0.00
269	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	ACTA DE CABILDO	\$0.00
270	2018	Traspaso	Activo	06/12/2018	ACTA DE CABILDO	ACTA JUNTA DE CABILDO	\$0.00
271	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	ACTA DE CABILDO	\$1,463,941.61
274	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO REMANENTE DE O1101 SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA A O1401 GASTOS INDIRECTOS	\$0.00
275	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00
276	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD	\$0.00
277	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	PROYECTO 2018-8231	\$0.00
278	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PROYECTO 2018-8233	\$0.00
279	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO PROYECTO 2018-5260	\$0.00
280	2018	Traspaso	Activo	01/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO PROYECTO 2018-9456 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00
281	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE OBRA 2018-8613 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PIRUCHE	\$0.00
282	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALICHAL	\$0.00
283	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CANOAS, SAN	\$0.00

00000172



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Gasto Modificado

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
284	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	PATRICIO Y POZO DE MOSCAS TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 2018 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS SABINITO Y LAS GUAPAS	\$0.00
285	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO ENTRE PARTIDAS	\$0.00
286	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE PRESUPUESTO DE 5829-7526	\$0.00
287	2018	Traspaso	Activo	31/12/2018	ACTA DE CABILDO	traspaso	\$0.00

00000173



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Ingreso Modificado

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoIng

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:02 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
234	2018	Ampliación	Activo	01/ago./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO RECIBI ARIZARI E	\$200,000.00
261	2018	Ampliación	Activo	30/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS		\$1,681,497.00
262	2018	Ampliación	Activo	01/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	2018-3726 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA	\$5,598,931.17
263	2018	Ampliación	Activo	01/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	2018-3726 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA	\$1,504,540.55
272	2018	Ampliación	Activo	31/dic./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ACTA DE CABILDO	\$31,097,579.00
273	2018	Reducción	Activo	31/dic./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ACTA DE CABILDO	-\$5,525,732.54

00000174



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$14,656,740.00	\$1,604,968.72	\$16,261,708.72	\$15,801,731.04	\$15,801,731.04	\$15,801,731.04	\$15,801,731.04	\$459,977.68
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$11,265,600.00	\$1,790,908.23	\$13,056,508.23	\$12,879,292.21	\$12,879,292.21	\$12,879,292.21	\$12,879,292.21	\$177,216.02
1110 Dietas	\$2,464,600.00	-\$165,103.61	\$2,299,496.39	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$171,713.95
1111 Dietas	\$2,464,600.00	-\$165,103.61	\$2,299,496.39	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$2,127,782.44	\$171,713.95
1130 Sueldos base al personal permanente	\$8,801,000.00	\$1,956,011.84	\$10,757,011.84	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$5,502.07
1131 Sueldos base al personal permanente	\$8,801,000.00	\$1,956,011.84	\$10,757,011.84	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$10,751,509.77	\$5,502.07
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$360,000.00	-\$38,030.30	\$321,969.70	\$263,969.36	\$263,969.36	\$263,969.36	\$263,969.36	\$58,000.34
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	-\$221,024.00	\$78,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$58,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$300,000.00	-\$221,024.00	\$78,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$58,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$60,000.00	\$182,993.70	\$242,993.70	\$242,993.36	\$242,993.36	\$242,993.36	\$242,993.36	\$0.34
1221 Sueldos base al personal eventual	\$60,000.00	\$182,993.70	\$242,993.70	\$242,993.36	\$242,993.36	\$242,993.36	\$242,993.36	\$0.34
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$1,309,290.00	-\$55,909.21	\$1,253,380.79	\$1,051,943.98	\$1,051,943.98	\$1,051,943.98	\$1,051,943.98	\$201,436.81
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,309,290.00	-\$143,373.64	\$1,165,916.36	\$982,140.42	\$982,140.42	\$982,140.42	\$982,140.42	\$183,775.94
1321 Prima de vacacional -	\$118,390.00	\$104,904.80	\$223,294.80	\$212,663.76	\$212,663.76	\$212,663.76	\$212,663.76	\$10,631.04
1323 Gratificación de fin de año	\$1,190,900.00	-\$248,278.44	\$942,621.56	\$769,476.66	\$769,476.66	\$769,476.66	\$769,476.66	\$173,144.90
1340 Compensaciones	\$0.00	\$87,464.43	\$87,464.43	\$69,803.56	\$69,803.56	\$69,803.56	\$69,803.56	\$17,660.87
1341 Compensaciones	\$0.00	\$87,464.43	\$87,464.43	\$69,803.56	\$69,803.56	\$69,803.56	\$69,803.56	\$17,660.87
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$1,721,850.00	-\$92,000.00	\$1,629,850.00	\$1,606,525.49	\$1,606,525.49	\$1,606,525.49	\$1,606,525.49	\$23,324.51
1520 Indemnizaciones	\$1,601,850.00	-\$92,000.00	\$1,509,850.00	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$7,360.66
1521 Indemnizaciones	\$1,601,850.00	-\$92,000.00	\$1,509,850.00	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$1,502,489.34	\$7,360.66
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$2,060.33	\$5,060.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.33
1541 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$2,060.33	\$5,060.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.33
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores público:	\$7,000.00	\$5,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores público:	\$7,000.00	\$5,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$110,000.00	-\$7,660.33	\$102,339.67	\$91,436.15	\$91,436.15	\$91,436.15	\$91,436.15	\$10,903.52
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$110,000.00	-\$7,660.33	\$102,339.67	\$91,436.15	\$91,436.15	\$91,436.15	\$91,436.15	\$10,903.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,165,700.00	\$6,846,715.18	\$10,012,415.18	\$9,839,189.66	\$9,839,189.50	\$9,839,189.50	\$9,839,189.50	\$173,225.68
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$457,300.00	\$451,213.59	\$908,513.59	\$898,321.30	\$898,321.30	\$898,321.30	\$898,321.30	\$10,192.29
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$142,000.00	\$129,385.26	\$271,385.26	\$271,369.70	\$271,369.70	\$271,369.70	\$271,369.70	\$15.56
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$142,000.00	\$129,385.26	\$271,385.26	\$271,369.70	\$271,369.70	\$271,369.70	\$271,369.70	\$15.56
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$158,500.00	\$178,076.75	\$336,576.75	\$336,096.40	\$336,096.40	\$336,096.40	\$336,096.40	\$480.35
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$158,500.00	\$178,076.75	\$336,576.75	\$336,096.40	\$336,096.40	\$336,096.40	\$336,096.40	\$480.35
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$15,000.00	-\$11,275.47	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$15,000.00	-\$11,275.47	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$3,724.53	\$0.00

00000175



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	\$14,800.00	\$66,664.80	\$81,464.80	\$80,067.60	\$80,067.60	\$80,067.60	\$80,067.60	\$1,397.20
2151	Material impreso e información digital	\$14,800.00	\$66,664.80	\$81,464.80	\$80,067.60	\$80,067.60	\$80,067.60	\$80,067.60	\$1,397.20
2160	Material de limpieza	\$80,000.00	\$71,362.25	\$151,362.25	\$151,063.07	\$151,063.07	\$151,063.07	\$151,063.07	\$299.18
2161	Material de limpieza	\$80,000.00	\$71,362.25	\$151,362.25	\$151,063.07	\$151,063.07	\$151,063.07	\$151,063.07	\$299.18
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes	\$47,000.00	\$17,000.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$8,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes	\$47,000.00	\$17,000.00	\$64,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$8,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$121,900.00	\$480,686.63	\$602,586.63	\$602,317.97	\$602,317.97	\$602,317.97	\$602,317.97	\$268.66
2210	Productos alimenticios para personas	\$105,900.00	\$490,444.25	\$596,344.25	\$596,075.59	\$596,075.59	\$596,075.59	\$596,075.59	\$268.66
2211	productos alimenticios para personas	\$57,900.00	\$515,618.55	\$573,518.55	\$573,249.89	\$573,249.89	\$573,249.89	\$573,249.89	\$268.66
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$48,000.00	-\$25,174.30	\$22,825.70	\$22,825.70	\$22,825.70	\$22,825.70	\$22,825.70	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$16,000.00	-\$9,757.62	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$16,000.00	-\$9,757.62	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$6,242.38	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$0.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$0.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$323,820.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$84,500.00	\$4,107,522.55	\$4,192,022.55	\$4,038,338.02	\$4,038,338.01	\$4,038,338.01	\$4,038,338.01	\$153,684.54
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$300,648.31	\$300,648.31	\$230,692.20	\$230,692.20	\$230,692.20	\$230,692.20	\$69,956.11
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$300,648.31	\$300,648.31	\$230,692.20	\$230,692.20	\$230,692.20	\$230,692.20	\$69,956.11
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$2,923,348.06	\$2,938,348.06	\$2,921,514.85	\$2,921,514.84	\$2,921,514.84	\$2,921,514.84	\$16,833.22
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$2,923,348.06	\$2,938,348.06	\$2,921,514.85	\$2,921,514.84	\$2,921,514.84	\$2,921,514.84	\$16,833.22
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$5,527.98	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$5,527.98	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$4,472.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$8,348.26	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$8,348.26	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$1,651.74	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$7,813.60	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$7,813.60	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$2,186.40	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$29,000.00	\$314,033.40	\$343,033.40	\$344,663.12	\$344,663.12	\$344,663.12	\$344,663.12	-\$1,629.72
2461	Material eléctrico y electrónico	\$29,000.00	\$314,033.40	\$343,033.40	\$344,663.12	\$344,663.12	\$344,663.12	\$344,663.12	\$1,629.72
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$482,172.00	\$482,172.00	\$414,379.07	\$414,379.07	\$414,379.07	\$414,379.07	\$7,792.93
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$482,172.00	\$482,172.00	\$414,379.07	\$414,379.07	\$414,379.07	\$414,379.07	\$7,792.93
2480	Materiales complementarios	\$500.00	\$29,232.00	\$29,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,732.00
2481	Materiales complementarios	\$500.00	\$29,232.00	\$29,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,732.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$10,000.00	\$79,778.62	\$89,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$29,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$10,000.00	\$79,778.62	\$89,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$118,778.62	\$29,000.00

00000176



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	\$0.00	\$70,284.31	\$70,284.31	\$68,536.49	\$68,536.49	\$68,536.49	\$68,536.49	\$1,747.82
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,529.56	\$23,529.56	\$23,210.41	\$23,210.41	\$23,210.41	\$23,210.41	\$319.15
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,529.56	\$23,529.56	\$23,210.41	\$23,210.41	\$23,210.41	\$23,210.41	\$319.15
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$23,273.77	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$21,903.98	\$21,903.98	\$20,475.31	\$20,475.31	\$20,475.31	\$20,475.31	\$1,428.67
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$21,903.98	\$21,903.98	\$20,475.31	\$20,475.31	\$20,475.31	\$20,475.31	\$1,428.67
2590 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,980,000.00	\$618,782.02	\$2,598,782.02	\$2,598,542.55	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$239.62
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980,000.00	\$618,782.02	\$2,598,782.02	\$2,598,542.55	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$239.62
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980,000.00	\$618,782.02	\$2,598,782.02	\$2,598,542.55	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$2,598,542.40	\$239.62
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$38,000.00	\$485,850.80	\$523,850.80	\$521,585.95	\$521,585.95	\$521,585.95	\$521,585.95	\$2,264.85
2710 Vestuario y uniformes	\$18,000.00	\$268,049.52	\$286,049.52	\$284,431.53	\$284,431.53	\$284,431.53	\$284,431.53	\$1,617.99
2711 Vestuario y uniformes	\$18,000.00	\$268,049.52	\$286,049.52	\$284,431.53	\$284,431.53	\$284,431.53	\$284,431.53	\$1,617.99
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$185,544.41	\$185,544.41	\$185,057.55	\$185,057.55	\$185,057.55	\$185,057.55	\$486.86
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$185,544.41	\$185,544.41	\$185,057.55	\$185,057.55	\$185,057.55	\$185,057.55	\$486.86
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$32,256.87	\$52,256.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$160.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$32,256.87	\$52,256.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$52,096.87	\$160.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID/	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
2820 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
2821 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$484,000.00	\$308,067.28	\$792,067.28	\$787,239.38	\$787,239.38	\$787,239.38	\$787,239.38	\$4,827.90
2910 Herramientas menores	\$9,000.00	\$125,664.70	\$134,664.70	\$129,915.11	\$129,915.11	\$129,915.11	\$129,915.11	\$4,749.59
2911 Herramientas menores	\$9,000.00	\$125,664.70	\$134,664.70	\$129,915.11	\$129,915.11	\$129,915.11	\$129,915.11	\$4,749.59
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$9,680.59	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$9,680.59	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$319.41	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario)	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario)	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$672.80	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$15,000.00	\$18,973.06	\$33,973.06	\$33,973.05	\$33,973.05	\$33,973.05	\$33,973.05	\$0.01
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$15,000.00	\$18,973.06	\$33,973.06	\$33,973.05	\$33,973.05	\$33,973.05	\$33,973.05	\$0.01
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$450,000.00	\$149,998.95	\$599,998.95	\$599,984.65	\$599,984.65	\$599,984.65	\$599,984.65	\$14.30

00000177



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de t	\$450,000.00	\$149,998.95	\$599,998.95	\$599,984.65	\$599,984.65	\$599,984.65	\$599,984.65	\$14.30
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$0.00
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$11,450.36	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$64.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$64.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,730,050.00	\$5,332,355.85	\$9,062,405.85	\$8,890,948.32	\$8,890,948.32	\$8,890,948.32	\$8,869,527.52	\$171,457.53
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$426,400.00	\$3,348,840.85	\$3,775,240.85	\$3,775,221.26	\$3,775,221.26	\$3,775,221.26	\$3,775,221.26	\$19.59
3110 Energía eléctrica	\$255,000.00	\$3,112,962.59	\$3,367,962.59	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$7.59
3111 Energía eléctrica	\$250,000.00	\$3,117,962.59	\$3,367,962.59	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$3,367,955.00	\$7.59
3113 Otros pagos derivados de la prestación del servicir	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$15,000.00	\$7,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$0.00
3121 Gas	\$15,000.00	\$7,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$22,687.37	\$0.00
3130 Agua	\$35,000.00	\$200,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$0.00
3131 Agua	\$35,000.00	\$200,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$235,096.53	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$65,900.00	-\$7,573.00	\$58,327.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$12.00
3141 Telefonía tradicional	\$65,900.00	-\$7,573.00	\$58,327.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$58,315.00	\$12.00
3150 Telefonía celular	\$8,000.00	-\$5,100.01	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$8,000.00	-\$5,100.01	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$2,899.99	\$0.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$9,000.00	\$1,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$0.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$9,000.00	\$1,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$10,437.68	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesarr	\$35,000.00	\$42,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesarr	\$35,000.00	\$42,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$77,129.55	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,500.00	-\$2,799.86	\$700.14	\$700.14	\$700.14	\$700.14	\$700.14	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$491.14	\$491.14	\$491.14	\$491.14	\$491.14	\$491.14	\$0.00
3182 Servicios postales	\$3,500.00	-\$3,291.00	\$209.00	\$209.00	\$209.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,000.00	\$458,570.71	\$542,570.71	\$542,397.45	\$542,397.45	\$542,397.45	\$542,397.45	\$173.26
3220 Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$0.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$0.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$33,914.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$79,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$79,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$0.00

00000178



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 09/mar./2019

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hen	\$19,000.00	\$227,354.73	\$246,354.73	\$246,351.03	\$246,351.03	\$246,351.03	\$246,351.03	\$3.70
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hen	\$19,000.00	\$227,354.73	\$246,354.73	\$246,351.03	\$246,351.03	\$246,351.03	\$246,351.03	\$3.70
3290	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$122,749.98	\$172,749.98	\$172,580.42	\$172,580.42	\$172,580.42	\$172,580.42	\$169.56
3291	Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$122,749.98	\$172,749.98	\$172,580.42	\$172,580.42	\$172,580.42	\$172,580.42	\$169.56
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$166,000.00	\$271,738.89	\$437,738.89	\$435,707.88	\$435,707.88	\$435,707.88	\$428,747.88	\$2,031.01
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$140,000.00	\$239,228.39	\$379,228.39	\$378,518.96	\$378,518.96	\$378,518.96	\$378,518.96	\$709.43
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$140,000.00	\$239,228.39	\$379,228.39	\$378,518.96	\$378,518.96	\$378,518.96	\$378,518.96	\$709.43
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti	\$0.00	\$38,089.30	\$38,089.30	\$37,227.90	\$37,227.90	\$37,227.90	\$37,227.90	\$861.40
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti	\$0.00	\$38,089.30	\$38,089.30	\$37,227.90	\$37,227.90	\$37,227.90	\$37,227.90	\$861.40
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$5,000.00	\$1,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$5,000.00	\$1,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,000.00	-\$1,038.80	\$4,961.20	\$4,778.80	\$4,778.80	\$4,778.80	\$4,778.80	\$182.40
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir	\$6,000.00	-\$1,038.80	\$4,961.20	\$4,778.80	\$4,778.80	\$4,778.80	\$4,778.80	\$182.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$10,000.00	-\$1,500.00	\$8,500.00	\$8,222.22	\$8,222.22	\$8,222.22	\$8,222.22	\$277.78
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$10,000.00	-\$1,500.00	\$8,500.00	\$8,222.22	\$8,222.22	\$8,222.22	\$8,222.22	\$277.78
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$47,500.00	\$395,904.47	\$443,404.47	\$440,202.43	\$440,202.43	\$440,202.43	\$440,202.43	\$3,202.04
3410	Servicios financieros y bancarios	\$24,500.00	-\$770.00	\$23,730.00	\$20,983.24	\$20,983.24	\$20,983.24	\$20,983.24	\$2,746.76
3411	Servicios financieros y bancarios	\$24,500.00	-\$770.00	\$23,730.00	\$20,983.24	\$20,983.24	\$20,983.24	\$20,983.24	\$2,746.76
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,000.00	\$3,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,000.00	\$3,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$26,125.45	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$393,549.02	\$393,549.02	\$393,093.74	\$393,093.74	\$393,093.74	\$393,093.74	\$455.28
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$393,549.02	\$393,549.02	\$393,093.74	\$393,093.74	\$393,093.74	\$393,093.74	\$455.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$325,150.00	\$400,559.66	\$725,709.66	\$722,344.94	\$722,344.94	\$722,344.94	\$708,440.94	\$3,364.72
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$17,600.00	\$159,631.00	\$177,231.00	\$176,122.90	\$176,122.90	\$176,122.90	\$173,006.90	\$1,108.10
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$17,600.00	\$159,631.00	\$177,231.00	\$176,122.90	\$176,122.90	\$176,122.90	\$173,006.90	\$1,108.10
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$8,000.00	-\$2,472.00	\$5,528.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$650.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$8,000.00	-\$2,472.00	\$5,528.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$650.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$14,950.00	\$46,572.00	\$61,522.00	\$60,991.14	\$60,991.14	\$60,991.14	\$50,203.14	\$530.86
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$14,950.00	\$46,572.00	\$61,522.00	\$60,991.14	\$60,991.14	\$60,991.14	\$50,203.14	\$530.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$265,000.00	\$196,928.66	\$461,928.66	\$461,192.90	\$461,192.90	\$461,192.90	\$461,192.90	\$735.76
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$265,000.00	\$196,928.66	\$461,928.66	\$461,192.90	\$461,192.90	\$461,192.90	\$461,192.90	\$735.76
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$9,600.00	\$1,200.00	\$10,800.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$340.00

00000179

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$9,600.00	\$1,200.00	\$10,800.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$340.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$1,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$1,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,000.00	\$152,544.90	\$220,544.90	\$219,975.55	\$219,975.55	\$219,975.55	\$219,975.55	\$569.35
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$51,000.00	\$141,596.28	\$192,596.28	\$192,026.93	\$192,026.93	\$192,026.93	\$192,026.93	\$569.35
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$21,000.00	-\$7,322.65	\$13,677.35	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$569.35
3612	Informe de Gobierno	\$25,000.00	\$153,918.93	\$178,918.93	\$178,918.93	\$178,918.93	\$178,918.93	\$178,918.93	\$0.00
3613	servicios de impresión y reproducción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$4,000.00	\$10,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$4,000.00	\$10,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$14,492.62	\$0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del ví	\$5,000.00	\$8,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del ví	\$5,000.00	\$8,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$343,000.00	-\$77,623.30	\$265,376.70	\$261,253.15	\$261,253.15	\$261,253.15	\$261,253.15	\$4,123.55
3710	Pasajes aéreos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$1,245.14	\$51,245.14	\$50,459.55	\$50,459.55	\$50,459.55	\$50,459.55	\$785.59
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$1,245.14	\$51,245.14	\$50,459.55	\$50,459.55	\$50,459.55	\$50,459.55	\$785.59
3750	Viáticos en el país	\$278,000.00	-\$63,868.44	\$214,131.56	\$210,793.60	\$210,793.60	\$210,793.60	\$210,793.60	\$3,337.96
3751	Viáticos en el país	\$278,000.00	-\$63,868.44	\$214,131.56	\$210,793.60	\$210,793.60	\$210,793.60	\$210,793.60	\$3,337.96
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$200,000.00	\$672,346.25	\$872,346.25	\$867,854.12	\$867,854.12	\$867,854.12	\$867,297.32	\$4,492.13
3810	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$43,697.00	\$6,303.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$247.00
3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$43,697.00	\$6,303.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$247.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$716,043.25	\$866,043.25	\$861,798.12	\$861,798.12	\$861,798.12	\$861,241.32	\$4,245.13
3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$716,043.25	\$866,043.25	\$861,798.12	\$861,798.12	\$861,798.12	\$861,241.32	\$4,245.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,070,000.00	-\$290,526.58	\$1,779,473.42	\$1,625,991.54	\$1,625,991.54	\$1,625,991.54	\$1,625,991.54	\$153,481.88
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$24,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$24,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$422,000.00	-\$147,811.51	\$274,188.49	\$254,711.00	\$254,711.00	\$254,711.00	\$254,711.00	\$19,477.49
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$18,055.00	\$30,055.00	\$30,055.00	\$30,055.00	\$30,055.00	\$30,055.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nómina	\$390,000.00	-\$145,866.51	\$244,133.49	\$224,656.00	\$224,656.00	\$224,656.00	\$224,656.00	\$19,477.49

08100000180

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3925	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$1,600,000.00	-\$709,223.07	\$890,776.93	\$774,857.54	\$774,857.54	\$774,857.54	\$774,857.54	\$115,919.39
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$1,600,000.00	-\$709,223.07	\$890,776.93	\$774,857.54	\$774,857.54	\$774,857.54	\$774,857.54	\$115,919.39
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$560,508.00	\$580,508.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$18,085.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$560,508.00	\$580,508.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$562,423.00	\$18,085.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE	\$5,113,150.00	\$2,686,901.81	\$7,800,051.81	\$7,759,589.09	\$7,759,589.09	\$7,759,589.09	\$7,759,589.09	\$40,462.72
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONE	\$3,400,000.00	\$892,258.86	\$4,292,258.86	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$864.67
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades pa	\$3,400,000.00	\$892,258.86	\$4,292,258.86	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$4,291,394.19	\$864.67
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades pa	\$3,400,000.00	-\$3,030,413.61	\$369,586.39	\$369,586.39	\$369,586.39	\$369,586.39	\$369,586.39	\$0.00
4152	Transferencias corrientes a organismos públicos c	\$0.00	\$3,922,672.47	\$3,922,672.47	\$3,921,807.80	\$3,921,807.80	\$3,921,807.80	\$3,921,807.80	\$864.67
4400	AYUDAS SOCIALES	\$998,150.00	\$1,622,054.81	\$2,620,204.81	\$2,597,740.05	\$2,597,740.05	\$2,597,740.05	\$2,597,740.05	\$22,464.76
4410	Ayudas sociales a personas	\$320,000.00	\$1,023,082.33	\$1,343,082.33	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$17,706.41
4411	Ayudas sociales a personas	\$320,000.00	\$1,023,082.33	\$1,343,082.33	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$1,325,375.92	\$17,706.41
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$0.00	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$0.00	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$411,125.10	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$350,000.00	\$303,152.40	\$653,152.40	\$649,439.05	\$649,439.05	\$649,439.05	\$649,439.05	\$3,713.35
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$350,000.00	\$303,152.40	\$653,152.40	\$649,439.05	\$649,439.05	\$649,439.05	\$649,439.05	\$3,713.35
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$228,150.00	-\$15,305.02	\$212,844.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$1,045.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$228,150.00	-\$15,305.02	\$212,844.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$211,799.98	\$1,045.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
4510	Pensiones	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
4511	Pensiones	\$715,000.00	\$172,588.14	\$887,588.14	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$870,454.85	\$17,133.29
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$295,000.00	\$493,910.69	\$788,910.69	\$760,163.49	\$760,163.49	\$760,163.49	\$760,163.49	\$28,747.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$208,000.00	\$114,977.81	\$322,977.81	\$304,325.81	\$304,325.81	\$304,325.81	\$304,325.81	\$18,652.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$39,000.00	-\$16,501.06	\$22,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$9,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$39,000.00	-\$16,501.06	\$22,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$13,498.94	\$9,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$34,000.00	-\$25,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$34,000.00	-\$25,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

00000181



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$70,000.00	\$15,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$0.00
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$70,000.00	\$15,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$85,660.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	\$65,000.00	\$108,028.11	\$173,028.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$652.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$65,000.00	\$108,028.11	\$173,028.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$172,376.11	\$652.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$32,790.76	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$0.00	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$3,745.60	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,000.00	\$11,994.88	\$63,994.88	\$63,899.68	\$63,899.68	\$63,899.68	\$63,899.68	\$95.20
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$6,000.01	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$7,499.99	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$7,000.00	\$43,494.88	\$50,494.88	\$50,399.68	\$50,399.68	\$50,399.68	\$50,399.68	\$95.20
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$7,000.00	\$43,494.88	\$50,494.88	\$50,399.68	\$50,399.68	\$50,399.68	\$50,399.68	\$95.20
5690	Otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	Otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	-\$22,807.60	\$12,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$10,000.00
5910	Software	\$35,000.00	-\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5911	Software	\$35,000.00	-\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

00000182



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$35,986,200.00	\$10,175,505.01	\$46,161,705.01	\$45,473,947.09	\$45,473,946.92	\$45,473,946.92	\$45,469,406.37	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$35,986,200.00	\$10,175,505.01	\$46,161,705.01	\$45,473,947.09	\$45,473,946.92	\$45,473,946.92	\$45,469,406.37	\$687,758.09
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,743,489.66	\$6,743,489.66	\$6,625,593.39	\$6,625,593.28	\$6,625,593.28	\$6,625,593.28	\$117,896.38
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,743,489.66	\$6,743,489.66	\$6,625,593.39	\$6,625,593.28	\$6,625,593.28	\$6,625,593.28	\$117,896.38
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$0.00	\$3,057,356.85	\$3,057,356.85	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$1.40
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$0.00	\$3,057,356.85	\$3,057,356.85	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$3,057,355.45	\$1.40
6140	División de terrenos y construcción de obras de ur	\$35,986,200.00	-\$24,262,386.36	\$11,723,813.64	\$11,153,962.39	\$11,153,962.34	\$11,153,962.34	\$11,149,421.79	\$569,851.30
6141	División de terrenos y construcción de obras de ur	\$35,986,200.00	-\$24,262,386.36	\$11,723,813.64	\$11,153,962.39	\$11,153,962.34	\$11,153,962.34	\$11,149,421.79	\$569,851.30
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$21,933,031.82	\$21,933,031.82	\$21,933,031.82	\$21,933,031.81	\$21,933,031.81	\$21,933,031.81	\$0.01
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$21,933,031.82	\$21,933,031.82	\$21,933,031.82	\$21,933,031.81	\$21,933,031.81	\$21,933,031.81	\$0.01
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pes	\$0.00	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$0.00
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pes	\$0.00	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$2,004,899.79	\$0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$199,997.12	\$0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros tra	\$0.00	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros tra	\$0.00	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$499,107.13	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
9910	ADEFAS	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
9911	ADEFAS	\$176,110.00	\$7,354,281.42	\$7,530,391.42	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$7,509,135.13	\$21,256.29
Total		\$63,122,950.00	\$34,494,638.01	\$97,617,588.68	\$96,034,703.82	\$96,034,703.49	\$96,034,703.49	\$96,008,742.14	\$1,582,885.19

00000183



MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Presupuesto al Ingreso Modificado

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoModificadoIng

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:04 p. m.

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
234	2018	Ampliación	Activo	01/ago./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO	\$200,000.00
261	2018	Ampliación	Activo	30/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	REGULARIZACION	\$1,681,497.00
262	2018	Ampliación	Activo	01/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	2018-3726 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA	\$5,598,931.17
263	2018	Ampliación	Activo	01/sep./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	2018-3726 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA	\$1,504,540.55
272	2018	Ampliación	Activo	31/dic./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ACTA DE CABILDO	\$31,097,579.00
273	2018	Reducción	Activo	31/dic./2018	AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS	ACTA DE CABILDO	-\$5,525,732.54

88000000



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 09/mar./2019
hora de Impresión 02:05 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11 <u>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</u>	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Impuestos Sobre Espectaculos Publicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12 <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	\$1,420,000.00	\$205,659.00	\$1,625,659.00	\$1,618,166.35	\$1,618,166.35	\$0.00	99.53 %
Impuesto Predial	\$1,420,000.00	\$44,000.00	\$1,464,000.00	\$1,456,507.35	\$1,456,507.35	\$0.00	99.48 %
a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$1,170,000.00	-\$1,100,000.00	\$70,000.00	\$64,808.35	\$64,808.35	\$0.00	92.58 %
b) Urbanos y Suburbanos, Comercio o Servicios	\$0.00	\$1,155,000.00	\$1,155,000.00	\$1,154,072.00	\$1,154,072.00	\$0.00	99.91 %
d) Rusticos	\$250,000.00	-\$34,000.00	\$216,000.00	\$215,485.00	\$215,485.00	\$0.00	99.76 %
e) Ejidal	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,142.00	\$22,142.00	\$0.00	96.26 %
Traslacion de Dominio	\$0.00	\$161,659.00	\$161,659.00	\$161,659.00	\$161,659.00	\$0.00	100.00 %
43 <u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$1,293,650.00	-\$219,770.00	\$1,073,880.00	\$956,191.44	\$956,191.44	\$0.00	89.04 %
Servicio de Panteones	\$34,000.00	\$7,700.00	\$41,700.00	\$41,615.00	\$41,615.00	\$0.00	99.79 %
a) Materia de Inhumaciones	\$34,000.00	\$7,000.00	\$41,000.00	\$40,970.00	\$40,970.00	\$0.00	99.92 %
b) Otros Rubros	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	92.14 %
Servicio de Rastro	\$246,000.00	-\$10,000.00	\$236,000.00	\$234,832.00	\$234,832.00	\$0.00	99.50 %
a) Por Sacrificado Ganando Bovino	\$246,000.00	-\$142,000.00	\$104,000.00	\$103,869.00	\$103,869.00	\$0.00	99.87 %
b) Por Sacrificado Ganado Porcino	\$0.00	\$123,000.00	\$123,000.00	\$122,488.00	\$122,488.00	\$0.00	99.58 %
c) Por Sacrificado Ganado Ovino	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,475.00	\$8,475.00	\$0.00	94.16 %
Servicios de Planeación	\$0.00	\$68,730.00	\$68,730.00	\$67,377.00	\$67,377.00	\$0.00	98.03 %
a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$59,068.00	\$59,068.00	\$0.00	98.44 %
b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,579.00	\$7,579.00	\$0.00	94.73 %
Permisos para Construir en Cementerios	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	100.00 %
Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,278.50	\$6,278.50	\$0.00	99.65 %
Servicios del Registro Civil	\$687,000.00	-\$375,100.00	\$311,900.00	\$243,557.00	\$243,557.00	\$0.00	78.08 %
a) Celebracion de Matrimonios	\$687,000.00	-\$600,000.00	\$87,000.00	\$19,394.00	\$19,394.00	\$0.00	22.29 %
b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,437.00	\$4,437.00	\$0.00	98.58 %
c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$189,537.50	\$189,537.50	\$0.00	99.75 %
d) Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,181.50	\$5,181.50	\$0.00	99.64 %
e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,179.00	\$9,179.00	\$0.00	99.77 %
f) Otros Servicios	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,828.00	\$15,828.00	\$0.00	98.93 %
Servicios de Nomenclatura Urbana	\$6,800.00	\$1,600.00	\$8,400.00	\$8,381.00	\$8,381.00	\$0.00	99.77 %
Licencia y Refrendo p/ Vta. de Bebidas Alcohólicas de Baja	\$276,500.00	\$37,500.00	\$314,000.00	\$313,519.24	\$313,519.24	\$0.00	99.84 %
Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Req. :	\$43,350.00	\$23,100.00	\$66,450.00	\$20,345.70	\$20,345.70	\$0.00	30.61 %
Servicios Catastrales	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$20,286.00	\$20,286.00	\$0.00	99.44 %



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2019
02:05 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$18,713.00	\$18,713.00	\$0.00	99.53 %
	b) Certificaciones	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,573.00	\$1,573.00	\$0.00	98.31 %
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$379,900.00	\$17,690.00	\$397,590.00	\$319,247.12	\$319,247.12	\$0.00	80.29 %
51-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	\$376,000.00	-\$24,900.00	\$351,100.00	\$276,725.10	\$276,725.10	\$0.00	78.81 %
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Mercados y Locales Comerciales	\$376,000.00	-\$24,900.00	\$351,100.00	\$276,725.10	\$276,725.10	\$0.00	78.81 %
	Uso de Baños	\$0.00	-\$300,000.00	\$76,000.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$0.00	2.21 %
	Uso de Piso en Vía Pública p/ Fines Comerciales	\$0.00	\$207,200.00	\$207,200.00	\$207,185.10	\$207,185.10	\$0.00	99.99 %
51-02	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SE	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$67,857.00	\$67,857.00	\$0.00	99.93 %
	Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51-04	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$42,590.00	\$42,590.00	\$42,522.02	\$42,522.02	\$0.00	99.84 %
	Rendimientos de Capital	\$0.00	\$42,590.00	\$42,590.00	\$42,522.02	\$42,522.02	\$0.00	99.84 %
	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$283.34	\$283.34	\$0.00	97.70 %
	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,898.46	\$11,898.46	\$0.00	99.15 %
	Rendimientos Forta	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,036.17	\$8,036.17	\$0.00	100.45 %
	Rendimientos Otros	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$22,304.05	\$22,304.05	\$0.00	100.01 %
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$420,000.00	\$26,800.00	\$446,800.00	\$318,020.45	\$318,020.45	\$0.00	71.17 %
61-02	MULTAS	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$42,699.15	\$42,699.15	\$0.00	99.06 %
	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$32,645.15	\$32,645.15	\$0.00	98.92 %
	Multas Diversas	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,054.00	\$10,054.00	\$0.00	99.54 %
61-04	REINTEGROS	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,899.68	\$4,899.68	\$0.00	99.99 %
	Reintegros	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,899.68	\$4,899.68	\$0.00	99.99 %
61-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$65,000.00	-\$50,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Multas	\$65,000.00	-\$50,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$355,000.00	\$28,800.00	\$383,800.00	\$270,421.62	\$270,421.62	\$0.00	70.48 %
	DONACIONES , HERENCIAS Y LEGADOS	\$120,000.00	\$22,800.00	\$142,800.00	\$73,754.36	\$73,754.36	\$0.00	51.64 %
	REFRENDOS DE NEGOCIOS EN GENERAL	\$30,000.00	\$11,400.00	\$41,400.00	\$41,395.36	\$41,395.36	\$0.00	99.98 %
	REFRENDO Y REGISTRO DE FIERROS	\$30,000.00	\$11,400.00	\$41,400.00	\$22,060.00	\$22,060.00	\$0.00	53.28 %
	PERMISO DE TALA DE ARBOL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,061.00	\$5,061.00	\$0.00	16.87 %
	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS GRAL.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	17.46 %
	Ferías y Exposiciones	\$235,000.00	-\$100,000.00	\$135,000.00	\$90,648.00	\$90,648.00	\$0.00	67.14 %
	Retencion 5 al millar	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$106,019.26	\$106,019.26	\$0.00	100.01 %
81	PARTICIPACIONES	\$17,577,872.89	\$5,476,000.00	\$23,053,872.89	\$22,833,722.65	\$22,833,722.65	\$0.00	99.04 %



**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 09/mar./2019
hora de Impresión | 02:05 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
	Fondo General de Participaciones	\$11,359,382.81	\$3,900,000.00	\$15,259,382.81	\$15,041,506.22	\$15,041,506.22	\$0.00	98.57 %
	Fondo de Fomento Municipal	\$3,794,289.28	\$875,000.00	\$4,669,289.28	\$4,668,373.35	\$4,668,373.35	\$0.00	99.98 %
	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,077,888.82	\$259,000.00	\$1,336,888.82	\$1,336,063.55	\$1,336,063.55	\$0.00	99.93 %
	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$489,598.15	\$152,000.00	\$641,598.15	\$640,971.29	\$640,971.29	\$0.00	99.90 %
	Fondo Fiscalización	\$856,713.83	\$290,000.00	\$1,146,713.83	\$1,146,388.10	\$1,146,388.10	\$0.00	99.97 %
	Ext Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.14	\$420.14	\$0.00	0.00 %
82	<u>APORTACIONES</u>	\$29,079,713.96	\$1,890,000.00	\$30,969,713.96	\$30,653,994.94	\$30,653,994.94	\$0.00	98.98 %
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipi	\$19,943,745.80	\$1,890,000.00	\$21,833,745.80	\$21,052,380.71	\$21,052,380.71	\$0.00	96.42 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$9,135,968.16	\$0.00	\$9,135,968.16	\$9,601,614.23	\$9,601,614.23	\$0.00	105.09 %
83	<u>CONVENIOS</u>	\$9,500,000.00	\$25,549,671.72	\$35,049,671.72	\$28,046,528.03	\$28,046,528.03	\$0.00	80.01 %
	Programa Federal - Ramo 20	\$9,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ramo XX 2016	\$9,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	PROGRAMA FEDERAL 2017	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$0.00	100.00 %
	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDI	\$0.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$169,200.00	\$0.00	100.00 %
	PROGRAMA ESTATAL	\$0.00	\$5,731,711.96	\$5,731,711.96	\$5,729,629.70	\$5,729,629.70	\$0.00	99.96 %
	FISE 2018	\$0.00	\$5,731,711.96	\$5,731,711.96	\$5,729,629.70	\$5,729,629.70	\$0.00	99.96 %
	PROGRAMA FEDERAL 2018	\$0.00	\$22,148,759.76	\$22,148,759.76	\$22,147,698.33	\$22,147,698.33	\$0.00	99.99 %
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	\$0.00	\$8,406,759.76	\$8,406,759.76	\$8,406,500.00	\$8,406,500.00	\$0.00	99.99 %
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL B DE 2018	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	100.00 %
	APORTACIONES APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARI	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	100.00 %
	PDR 2018	\$0.00	\$1,564,000.00	\$1,564,000.00	\$1,563,198.33	\$1,563,198.33	\$0.00	99.94 %
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C2	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00 %
84	<u>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</u>	\$3,384,636.65	\$1,610,764.46	\$4,995,401.11	\$4,547,901.94	\$4,547,901.94	\$0.00	91.04 %
	TENENCIA	\$700,882.04	-\$660,000.00	\$40,882.04	\$2,759.68	\$2,759.68	\$0.00	6.75 %
	IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$164,475.55	\$132,000.00	\$296,475.55	\$300,629.20	\$300,629.20	\$0.00	101.40 %
	5% DE INCENTIVO	\$2,519,279.06	-\$39,732.54	\$2,479,546.52	\$2,066,919.06	\$2,066,919.06	\$0.00	83.35 %
	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,064,762.00	\$2,064,762.00	\$2,063,859.00	\$2,063,859.00	\$0.00	99.95 %
	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$113,735.00	\$113,735.00	\$113,735.00	\$113,735.00	\$0.00	100.00 %
	Total	\$63,060,773.50	\$34,556,815.18	\$97,617,588.68	\$89,293,772.92	\$89,293,772.92	\$0.00	91.47 %

1600000

Tabulador Mandos Medios y Superiores
Tabulador de la Administración Pública del Municipio de RAYÓN.S.L.P
H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P
EJERCICIO FISCAL 2018

TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS					
NIVEL	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	DEPARTAMENTO	CATEGORIA	SUELDO NETO MENSUAL MÍNIMO	SUELDO NETO MENSUAL MÁXIMO
TABULADOR DE REMUNERACIONES A INTEGRANTES DEL H.CABILDO					
	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA		39,000.00	41,900.00
	REGIDORES	H. CABILDO		12,000.00	14,600.00
	SINDICO	SINDICATURA		14,000.00	18,800.00
TABULADOR DE REMUNERACIONES					
2	TESORERO	TESORERIA MUNICIPAL	A	12,000.00	18,800.00
4	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	A	12,000.00	13,900.00
4	SECRETARIO	SECRETARIA GENERAL	A	12,000.00	13,900.00
7	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	A	10,000.00	11,550.00
7	CONTADOR GENERAL	TESORERIA MUNICIPAL	B	10,000.00	11,550.00
25	JUEZ CALIFICADOR	SINDICATURA	B	4,000.00	4,900.00
12	MEDICO LEGISTA	SINDICATURA	B	5,000.00	7,400.00
4	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	A	10,000.00	13,900.00
3	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	A	12,000.00	14,500.00
6	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	A	10,000.00	12,600.00
6	ASESOR TECNICO	OBRAS PUBLICAS	C	10,000.00	12,600.00
4	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	A	10,000.00	13,900.00
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	A	16,000.00	21,000.00
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
8	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	A	10,000.00	10,500.00
15	ENCARGADO DE TURISMO	TURISMO	B	6,000.00	6,950.00
17	DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	A	6,000.00	6,300.00
15	DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	A	6,000.00	6,950.00
9	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	A	8,000.00	8,650.00
22	CRONISTA MUNICIPAL	ENCARGADO DE AREA	B	5,000.00	5,300.00
12	ASISTENTE	OBRAS PUBLICAS	D	5,000.00	7,400.00
8	ASESOR TECNICO	DESARROLLO RURAL	B	10,000.00	10,500.00
11	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	B	6,000.00	7,500.00
16	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	SINDICATURA	A	6,000.00	6,750.00
19	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	B	5,000.00	6,000.00
20	DIRECTOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A	5,000.00	5,800.00
17	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	B	5,000.00	6,300.00
15	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	B	6,000.00	6,950.00
10	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	MATANCERO RASTRO	B	5,500.00	7,550.00
20	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	AREA DE BIBLIOTECA	B	5,000.00	5,800.00
19	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	AREA DE ARCHIVO	B	5,000.00	6,000.00
32	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	AREA DE REGISTRO DE FIERROS	B	3,800.00	4,050.00
22	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	ASUNTOS INDIGENAS	B	5,000.00	5,300.00
17	ENLACE INAPAM	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
17	JEFE DE AREA O DEPARTAMENTO	OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO	C	6,000.00	6,300.00
17	AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA MUNICIPAL	B	5,000.00	6,300.00
5	SUPERVISOR DE OBRA	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	13,700.00
32	SECRETARIA	REGISTRO CIVIL	C	3,000.00	4,050.00
29	ASISTENTE	SINDICATURA	D	4,000.00	4,650.00
17	ASISTENTE	SECRETARIA GENERAL	D	3,500.00	6,300.00
17	AUXILIAR	OBRAS PUBLICAS	E	4,000.00	6,300.00
32	AUXILIAR	TESORERIA MUNICIPAL	C	3,600.00	4,050.00
29	AUXILIAR	CULTURA	C	4,000.00	4,650.00
31	AUXILIAR	BIBLIOTECA	D	3,000.00	4,200.00
31	AUXILIAR	ARCHIVO	D	3,000.00	4,200.00
17	ASISTENTE	INAPAM	B	5,000.00	6,300.00
28	ASISTENTE	CONTRALORIA	B	4,000.00	4,750.00
34	AUXILIAR	RASTRO MUNICIPAL	E	3,000.00	4,042.50
6	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	B	10,000.00	12,600.00
24	POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	E	4,000.00	5,000.00
13	RESPONSABLE DE TURNO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	D	6,000.00	7,050.00
8	AGENTE ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	10,500.00
7	AGENTE OPERATIVO	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	11,550.00
11	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	OBRAS PUBLICAS	D	6,000.00	7,500.00
20	CHOFER CAMION RECOLECTOR	OBRAS PUBLICAS	D	4,000.00	5,800.00
21	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PUBLICAS	D	4,000.00	5,600.00
29	CHOFER RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	D	4,000.00	4,650.00
31	AUXILIAR SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,800.00	4,200.00
34	AUXILIAR DE PANTEON	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,500.00	4,042.50
34	JARDINERO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	INTENDENTE DE PRESIDENCIA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
34	VELADOR DE MERCADO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	4,000.00	4,042.50
34	RECOLECTOR DE BASURA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
22	ASISTENTE DE ARCHIVO	ARCHIVO	C	5,000.00	5,300.00
29	ASISTENTE DE MATANCERO	RASTRO MUNICIPAL	E	4,000.00	4,650.00
19	PATRULLERO	SEGURIDAD PUBLICA	D	5,000.00	6,000.00
5	ENCARGADO DE COMPRANET	DESARROLLO INSTITUCIONAL	C	12,000.00	13,700.00
32	SECRETARIA	DESARROLLO RURAL	C	3,000.00	4,050.00
31	AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,000.00	4,200.00
21	CHOFER DE PIPA DE AGUA	OBRAS PUBLICAS	D	5,000.00	5,600.00
34	VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
21	CHOFER DE AMBULANCIA	SALUD	C	4,500.00	5,600.00
25	PARAMEDICO	SALUD	C	4,000.00	4,900.00
31	CAMILLERO	SALUD	C	3,500.00	4,200.00
30	MEDICO VETERINARIO	RASTRO MUNICIPAL	B	4,000.00	4,500.00
21	ASISTENTE DE CULTURA	CULTURA	B	4,600.00	5,600.00
31	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	SALUD	B	4,000.00	4,200.00

14	JEFE DE SALUD	ENCARGADO DE AREA	B	5,500.00	7,000.00
14	ENLACES SALUD	ENCARGADO DE AREA	C	5,500.00	7,000.00
27	ENLACE PROSPERA	ENLACE	A	4,000.00	4,800.00
34	VELADOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	D	3,000.00	4,042.50
18	ENCARGADO DE MUSEO	CULTURA	B	4,000.00	6,066.00
6	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	12,600.00
8	SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA	ENLACE	A	9,000.00	10,500.00
33	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	C	3,800.00	4,043.00
26	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	C	4,000.00	4,830.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	B	6,000.00	7,000.00
14	ASISTENTE DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	B	5,000.00	7,000.00
34	AUXILIAR DE MUSEO	CULTURA	C	3,500.00	4,042.50
35	CONTROL LARVARIO	SALUD	D	2,500.00	3,811.50
14	JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA	SECRETARIA GENERAL	C	5,000.00	7,000.00
23	ENCARGADO DE PANTEON	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,500.00	5,250.00
34	AUXILIAR DE OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.50
13	ENLACE ADULTO MAYOR	ENLACE	A	5,000.00	7,050.00
34	AUXILIAR	AREA DE GIROS MERCANTILES	C	3,500.00	4,042.50
15	DIRECTOR DE ECOLOGIA	ECOLOGIA	A	6,000.00	6,950.00
15	DIRECTOR DE PLANEACION	SECRETARIA GENERAL	A	10,000.00	11,550.00

Los integrantes del H. Ayuntamiento, además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus cargos y por concepto de Compensación Extraordinaria, el equivalente a 50 días de compensación o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos previa autorización de Cabildo que permita la Ley. Esta compensación se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso, al final de sus encargos, como lo establece la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Con relación a los gatos médicos se establece un tope máximo de prestación correspondiente hasta por el 50 por ciento del importe total erogado por el trabajador o integrante del H. Ayuntamiento, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y previa autorización.

RAYÓN, S.L.P.A 21 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

C.P PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
 COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)

0000008 MO I

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SABADO 28 DE JULIO DE 2018

EDICION EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

04 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

H. Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

Modificación al Tabulador de Remuneraciones y Catálogo de Puestos a Montos Brutos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

00000085

H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P
EJERCICIO FISCAL 2018

TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS						
N I V E L	NO. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	DEPARTAMENTO	C A T E G O R Í A	SUELDO MENSUAL BRUTO MÍNIMO	SUELDO MENSUAL BRUTO MÁXIMO
TABULADOR DE REMUNERACIONES A INTEGRANTES DEL H.CABILDO						
		PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA		39,000.00	54,663.00
		REGIDORES	H. CABILDO		12,000.00	17,168.00
		SÍNDICO	SINDICATURA		14,000.00	22,565.00
TABULADOR DE REMUNERACIONES						
2	1.00	TESORERO	TESORERÍA MUNICIPAL	A	12,000.00	22,565.00
4	1.00	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORÍA	A	12,000.00	18,606.00
4	1.00	SECRETARIO	SECRETARÍA GENERAL	A	12,000.00	18,606.00
7	1.00	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	A	10,000.00	15,041.00
7	3.00	CONTADOR GENERAL	TESORERÍA MUNICIPAL	B	10,000.00	15,041.00
25	1.00	JUEZ CALIFICADOR	SINDICATURA	B	4,000.00	4,900.00
12	1.00	MÉDICO LEGISTA	SINDICATURA	B	5,000.00	8,889.00
4	1.00	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	A	10,000.00	18,606.00
3	1.00	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	A	12,000.00	19,578.00
6	1.00	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	A	10,000.00	16,661.00
6		ASESOR TÉCNICO	OBRAS PÚBLICAS	C	10,000.00	14,630.00
4	1.00	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	A	10,000.00	13,868.00
1	1.00	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	A	16,000.00	21,000.00
17	1.00	INSTANCIA DE LA MUJER	ENLACE	A	5,000.00	5,017.00
8	1.00	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	A	10,000.00	11,960.00
15	1.00	ENCARGADO DE TURISMO	TURISMO	B	6,000.00	6,950.00
17	1.00	DIRECTOR DE DEPORTES	DEPORTES	A	6,000.00	6,555.00
15	1.00	DIRECTOR DE CULTURA	CULTURA	A	6,000.00	7,558.00
9	1.00	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	A	8,000.00	8,650.00
22	1.00	CRONISTA MUNICIPAL	ENCARGADO DE ÁREA	B	5,000.00	5,300.00
12	2.00	ASISTENTE	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	7,640.00
8	2.00	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO RURAL	B	10,000.00	11,960.00
11	1.00	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	B	6,000.00	7,879.00
16	1.00	DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL	SINDICATURA	A	6,000.00	7,066.00
19	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES	B	5,000.00	6,038.00
20	1.00	DIRECTOR	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A	5,000.00	5,800.00
17	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	B	5,000.00	5,724.00
15	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	B	6,000.00	7,557.00
10		JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	MATANCERO RASTRO	B	5,500.00	7,550.00
20	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE BIBLIOTECA	B	5,000.00	5,920.00

19	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE ARCHIVO	B	5,000.00	6,000.00
32	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ÁREA DE REGISTRO DE FIERROS	B	3,800.00	4,050.00
22	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	ASUNTOS INDÍGENAS	B	5,000.00	5,300.00
17	1.00	ENLACE INAPAM	ENLACE	A	5,000.00	6,300.00
17	1.00	JEFE DE ÁREA O DEPARTAMENTO	OBRAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO	C	6,000.00	6,300.00
17	2.00	AUXILIAR CONTABLE	TESORERÍA MUNICIPAL	B	5,000.00	6,555.00
5	4.00	SUPERVISOR DE OBRA	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	15,966.00
32	2.00	SECRETARIA	REGISTRO CIVIL	C	3,000.00	4,042.00
29	1.00	ASISTENTE	SINDICATURA	D	4,000.00	4,620.00
17	2.00	ASISTENTE	SECRETARIA GENERAL	D	3,500.00	6,555.00
17	0.00	AUXILIAR	OBRAS PÚBLICAS	E	4,000.00	6,300.00
32	0.00	AUXILIAR	TESORERÍA MUNICIPAL	C	3,600.00	4,050.00
29	1.00	AUXILIAR	CULTURA	C	4,000.00	4,650.00
31	1.00	AUXILIAR	BIBLIOTECA	D	3,000.00	4,200.00
31	1.00	AUXILIAR	ARCHIVO	D	3,000.00	4,042.00
17		ASISTENTE	INAPAM	B	5,000.00	6,300.00
28	1.00	ASISTENTE	CONTRALORÍA	B	4,000.00	4,500.00
34	6.00	AUXILIAR	RASTRO MUNICIPAL	E	3,000.00	4,042.00
6	0.00	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	B	10,000.00	12,600.00
24	9.00	POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	E	4,000.00	6,199.00
13		RESPONSABLE DE TURNO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	D	6,000.00	7,050.00
8		AGENTE ADMINISTRATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	10,500.00
7	7.00	AGENTE OPERATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C	9,000.00	11,960.00
11	1.00	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	6,000.00	8,107.00
20	2.00	CHOFER CAMIÓN RECOLECTOR	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,800.00
21	1.00	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	OBRAS PÚBLICAS	D	4,000.00	5,661.00
29		CHOFER RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	D	4,000.00	4,650.00
31	8.00	AUXILIAR SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,800.00	4,200.00
34	1.00	AUXILIAR DE PANTEÓN	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,500.00	4,042.00
34	3.00	JARDINERO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.00
34		INTENDENTE DE PRESIDENCIA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.00
34	1.00	VELADOR DE MERCADO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	4,000.00	4,042.00
34	5.00	RECOLECTOR DE BASURA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.00
22	1.00	ASISTENTE DE ARCHIVO	ARCHIVO	C	5,000.00	5,387.00
29	1.00	ASISTENTE DE MATANCERO	RASTRO MUNICIPAL	E	4,000.00	4,650.00
19		PATRULLERO	SEGURIDAD PÚBLICA	D	5,000.00	6,000.00
5		ENCARGADO DE COMPRANET	DESARROLLO INSTITUCIONAL	C	12,000.00	13,700.00
32	1.00	SECRETARIA	DESARROLLO RURAL	C	3,000.00	5,008.00
31	1.00	AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,000.00	4,200.00
21	1.00	CHOFER DE PIPA DE AGUA	OBRAS PÚBLICAS	D	5,000.00	5,661.00
34	1.00	VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.00
21	2.00	CHOFER DE AMBULANCIA	SALUD	C	4,500.00	5,734.00
25	3.00	PARAMÉDICO	SALUD	C	4,000.00	4,900.00
31	2.00	CAMILLERO	SALUD	C	3,500.00	4,200.00
30	1.00	MÉDICO VETERINARIO	RASTRO MUNICIPAL	B	4,000.00	4,500.00
21	1.00	ASISTENTE DE CULTURA	CULTURA	B	4,600.00	5,724.00

31	1.00	ASISTENTE DE PROTECCION CIVIL	SALUD	B	4,000.00	4,200.00
14	1.00	JEFE DE SALUD	ENCARGADO DE ÁREA	B	5,500.00	7,640.00
14	1.00	ENLACES SALUD	ENCARGADO DE ÁREA	C	5,500.00	7,640.00
27	1.00	ENLACE PROSPERA	ENLACE	A	4,000.00	4,800.00
34		VELADOR DE RASTRO MUNICIPAL	RASTRO MUNICIPAL	D	3,000.00	4,042.00
18	1.00	ENCARGADO DE MUSEO	CULTURA	B	4,000.00	5,920.00
6	1.00	ASESOR TÉCNICO	DESARROLLO SOCIAL	B	10,000.00	14,630.00
8	1.00	SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA	ENLACE	A	9,000.00	11,960.00
33	1.00	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	C	3,800.00	4,043.00
26		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	C	4,000.00	4,830.00
14	1.00	ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	B	6,000.00	7,000.00
14		ASISTENTE DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	B	5,000.00	7,000.00
34		AUXILIAR DE MUSEO	CULTURA	C	3,500.00	4,042.00
35	3.00	CONTROL LARVARIO	SALUD	D	2,500.00	3,811.00
14	0.00	JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFORMÁTICA	SECRETARÍA GENERAL	C	5,000.00	7,000.00
23	1.00	ENCARGADO DE PANTEÓN	SERVICIOS MUNICIPALES	C	4,500.00	5,331.00
34	1.00	AUXILIAR DE OFICINA	SERVICIOS MUNICIPALES	D	3,000.00	4,042.00
13	1.00	ENLACE ADULTO MAYOR	ENLACE	A	5,000.00	7,695.00
34	1.00	AUXILIAR	ÁREA DE GIROS MERCANTILES	C	3,500.00	4,042.00
15	0.00	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	SECRETARÍA GENERAL	A	10,000.00	12,600.00

Los integrantes del H. Ayuntamiento, además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus cargos y por concepto de Compensación Extraordinaria, el equivalente a 50 días de compensación o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos previa autorización de Cabildo que permita la Ley. Esta compensación se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso, al final de sus encargos, como lo establece la Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Con relación a los gatos médicos se establece un tope máximo de prestación correspondiente hasta por el 50 por ciento del importe total erogado por el trabajador o integrante del H. Ayuntamiento, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y previa autorización.

RAYÓN, S.L.P A 05 DE JULIO DEL 2018

C. GENARO GUILLÉN GODÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

C.P PABLO MENDOZA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

CLAUDIA YANEIRA OLVERA PÉREZ
 COMISIÓN DE HACIENDA
 (RÚBRICA)